



LEITURA NA SESSÃO

07/06/21

[Signature]

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0642/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 31 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório

Cáceres - MT - CEP 78210-056

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em 02 / 06 / 20 21
Horas 10:28 Sobnº 2031
Ass. *Peliani Silveira*

Ref.: Protocolo nº 7.934/2021 de 25/03/2021

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 289/2021-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 60/2021, de autoria do ilustre vereador, **Luiz Laudo Paz Landim** - PV, que requer o detalhamento dos itens (relacionados no requerimento) do Balanço Geral da Administração Direta e consolidada, da Prefeitura Municipal de Cáceres, referente ao exercício de 2020.

Em resposta, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Finanças, através da Coordenadoria de Contabilidade Geral, estamos encaminhando a Vossa Excelência a seguinte documentação, cópias anexas:

- 1- Anexo 11 - Código 3.3.71.70.00 - Seguem os relatórios de Empenhos, Liquidações e Pagamentos, com descrição das despesas com Consórcio, referente ao exercício de 2020.
- 2- Anexo 17 - Exercício de 2019 - Restos a Pagar - Segue relatório do comportamento dos Restos a Pagar, processados e não processados, do exercício de 2019 no exercício de 2020.
- 3- Anexo 02 Códigos: Seguem relatórios por categoria econômica, desdobramento e entidade conforme solicitado, referente ao exercício de 2020.

Atenciosamente.

[Signature]
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

**Protocolo 7.934/2021**

Código: 111.729.181.470

De: **ELISEU LUCAS MONTEIRO** Setor: **SM FIN-CCG - Contabilidade Geral**Despacho: **4- 7.934/2021**Para: **GAB - Gabinete da Prefeita**Assunto: **Ofício**

Cáceres/MT, 12 de Abril de 2021

Para:

Câmara Municipal de Cáceres

caceres@terra.com.br • 65 3223-6862

CNPJ: 03.960.333/0001-50

CORONEL JOSE DULCE ESQUINA COM A RUA GENERAL OSÓRIO, . . 78200-000 / CENTRO
cáceres

Ao Gabinete da Prefeita

Prezada Senhora,

Segue anexo o Ofício nº 03/2021 e relatórios em resposta ao Ofício nº 289/2021 - SL/CMC e Ofício de encaminhamento a Câmara Municipal de Cáceres da referida resposta.

Eliseu Lucas Monteiro

Contador Geral

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº 119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 31/05/2021 17:30:03 por Ivaniide Barbosa de Melo - chefe de redação oficial (matrícula 2332-1)

"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer." - *Dwight Eisenhower*

1Doc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04315	GL	20/04/2020	0091	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2199.0000	3.3.71.70.01	CONS. INT. DES.ECON.,SOC.T.DO COMP,NA	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00
Histórico: Pré-empenho em favor do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal, conforme Contrato de Rateio nº 01/2020-Manutenção 2020 PROTOCOLO:Nº768/2020																	
10253	OR	23/10/2020	0293	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2047.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	94.376,00	5.624,00	94.376,00	5.624,00
Histórico: Referente ao valor referente aos serviços médicos especialistas, bem como exames especializados e cirurgias eletivas. Contrato de Rateio nº003/2020-PGM PROCESSO DESPESA:1225/2020.																	
Total:											242.500,00	0,00	0,00	236.876,00	5.624,00	236.876,00	5.624,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Ano Resto	2019			17.091.401,66	2.843.661,83	14.393.029,18	17.134.134,25	-2.327.595,64	464.078,62	9.254,98	473.333,60
02/01/2019	8	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	992,79	0,00	501,65	501,65	-491,14			0,00
02/01/2019	12	NV	RLZ - INFORMÁTICA LTDA	4.306,77	0,00	4.306,77	4.306,77	0,00			0,00
02/01/2019	25	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA	17.176,35	0,00		0,00	0,00	17.176,35	0,00	17.176,35
02/01/2019	26	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA	20.491,17	0,00		0,00	0,00	20.491,17	0,00	20.491,17
02/01/2019	30	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.206,82		5.206,82	0,00			0,00
25/01/2019	35	NV	C. T. DA SILVA - ME (DCE PAPELARIA)	0,00	590,00		590,00	0,00			0,00
02/01/2019	37	NV	SANT' ANNA & CARDOSO LTDA ME	7.995,10	0,00	4.205,30	4.205,30	-3.789,80			0,00
02/01/2019	38	NV	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANEAMENTO	0,00	0,01		0,00	-0,01			0,00
02/01/2019	39	NV	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANEAMENTO	0,00	0,01		0,00	-0,01			0,00
02/01/2019	40	NV	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANEAMENTO	0,00	0,01		0,00	-0,01			0,00
02/01/2019	43	NV	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFIA	0,00	0,01		0,00	-0,01			0,00
02/01/2019	44	NV	OI MOVEI S.A.	0,00	0,01		0,00	-0,01			0,00
02/01/2019	45	NV	OI S.A.	0,00	0,01		0,00	-0,01			0,00
02/01/2019	52	NV	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMÁTICA	0,00	0,01		0,00	-0,01			0,00
02/01/2019	60	EF	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSULTORIA	0,00	8.609,52		0,00	0,00	0,00	8.609,52	8.609,52
15/02/2019	61	NV	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LDA - ME	4.047,30	0,00	4.047,28	4.047,28	-0,02			0,00
02/01/2019	67	EF	W P CONSTRUTORA LTDA - ME	50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00			0,00
02/01/2019	68	EF	W P CONSTRUTORA LTDA - ME	239,90	0,00	239,90	239,90	0,00			0,00
02/01/2019	77	NV	VIEGAS DE SOUZA COMERCIO LTDA - ME	655,50	0,00		0,00	-655,50			0,00
02/01/2019	78	SD	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME	1.949,48	0,00		0,00	-1.949,48			0,00
03/01/2019	219	NV	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	211,67	0,00		0,00	-211,67			0,00
03/01/2019	228	NV	RLZ - INFORMÁTICA LTDA	540,00	0,00		0,00	-540,00			0,00
07/01/2019	250	SD	OI S.A.	0,00	87,72		0,00	0,00	0,00	87,72	87,72
31/07/2019	264	NV	MAX NET INFORMATICA LTDA	194,32	0,00		0,00	-194,32			0,00
11/01/2019	268	NV	CONSTRUTORA PROVIDÊNCIA EIRELI - ME	97.308,33	0,00		0,00	0,00	97.308,33	0,00	97.308,33
11/01/2019	277	NV	OI S.A.	0,00	471,78		0,00	0,00	0,00	471,78	471,78
14/06/2019	326	NV	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE CREDITO	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00			0,00
11/10/2019	333	NV	JOSE FERREIRA DA SILVA 81101058153	0,00	135,00		135,00	0,00			0,00
15/10/2019	336	NV	OTONI GONGALVES GUIMARAES	30.618,75	0,00	20.412,50	20.412,50	0,00	10.206,25	0,00	10.206,25
28/10/2019	369	NV	V. TREVISAN DAL BEM & CIA LTDA	9.135,00	0,00	9.135,00	9.135,00	0,00			0,00
08/07/2019	382	NV	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS	1.483,33	0,00	1.076,67	1.076,67	0,00	406,66	0,00	406,66
29/11/2019	400	NV	LDB CONSULTORIA E AUDITORIA ATUALIZADA	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00			0,00
17/12/2019	411	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	0,00	1.814,87		1.814,87	0,00			0,00
22/01/2019	411	NV	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E REFORMAS	2.000,00	0,00		0,00	-2.000,00			0,00
19/12/2019	415	NV	OLK SOLUCOES EM MARKETING E SERVICOS	0,00	650,00		650,00	0,00			0,00
30/12/2019	422	NV	PREVI-CACERES	0,00	1.917,39		1.917,39	0,00			0,00
30/12/2019	423	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.846,84		5.846,84	0,00			0,00
30/12/2019	424	NV	PREVI-CACERES	0,00	2.136,04		2.136,04	0,00			0,00
31/12/2019	428	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	104.043,36		104.043,36	0,00			0,00
31/12/2019	429	NV	MAS SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00			0,00
31/12/2019	430	NV	M. H. AFONSO DE OLIVEIRA - ME	210,20	0,00	210,20	210,20	0,00			0,00
24/01/2019	467	NV	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	85,18	0,00		0,00	-85,18			0,00
24/01/2019	471	NV	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	77,00	0,00		0,00	-77,00			0,00
10/09/2019	520	NV	SALVI LOPES & CIA. LTDA - ME	1.411,56	0,00		0,00	-1.411,56			0,00
10/09/2019	521	NV	SALVI LOPES & CIA. LTDA - ME		0,00		0,00	-33,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
					33,00						
24/01/2019	568	NV	EQUILIBRIO CONSTRUÇOES E PROJET	5.103,28	0,00		0,00	-5.103,28			0,00
24/01/2019	570	NV	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELEI	2.500,00	0,00		0,00	-2.500,00			0,00
29/10/2019	588	NV	PURIFICA COMERCIO DE PRODUTOS C	451,20	0,00		0,00	0,00	451,20	0,00	451,20
11/11/2019	620		NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	9.105,00	0,00	9.105,00	9.105,00	0,00			0,00
12/11/2019	623	NV	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E	81,00	0,00	52,50	52,50	0,00	28,50	0,00	28,50
12/11/2019	639	NV	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E	252,50	0,00	170,50	170,50	0,00	82,00	0,00	82,00
21/11/2019	648	NV	C. J. MONTEIRO JUNIOR	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00			0,00
22/11/2019	666	NV	NILSON BATISTA DA SILVA EIRELI	300,00	0,00		0,00	-300,00			0,00
10/12/2019	680	NV	PREVI-CACERES	0,00	257,73		257,73	0,00			0,00
12/12/2019	685	NV	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUI	0,00	360,00		360,00	0,00			0,00
18/12/2019	690	NV	JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI	13.480,00	0,00	13.480,00	13.480,00	0,00			0,00
19/12/2019	693	NV	PREVI-CACERES	0,00	245,93		245,93	0,00			0,00
19/12/2019	695	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.321,07		1.321,07	0,00			0,00
20/12/2019	699	NV	PREVI-CACERES	0,00	4.566,52		4.566,52	0,00			0,00
20/12/2019	702		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	17.978,06		17.978,06	0,00			0,00
09/12/2019	704	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI	6.769,22	0,00	6.769,22	6.769,22	0,00			0,00
11/12/2019	706	NV	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00			0,00
20/12/2019	706	NV	KARINA DUARTE NUSA CANUTO EIREL	0,00	158,00		158,00	0,00			0,00
11/12/2019	707	NV	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	882,40	0,00	882,40	882,40	0,00			0,00
26/12/2019	708	NV	QUIMAR COM. DE PRODUTOS QUIMICC	52.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12/12/2019	709	NV	K. O. A. DREHMER	13.614,95	0,00	13.614,95	13.614,95	0,00			0,00
12/12/2019	710	NV	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS EI	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00			0,00
30/12/2019	711	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	10.468,03		10.468,03	0,00			0,00
12/12/2019	711	NV	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS EI	11.720,00	0,00	3.780,00	3.780,00	-7.940,00			0,00
12/12/2019	712	NV	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS EI	384,84	0,00		0,00	-384,84			0,00
12/12/2019	713	NV	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS EI	1.278,90	0,00	1.278,90	1.278,90	0,00			0,00
12/12/2019	715	NV	J.E. Kondo & Cia LTDA	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00			0,00
17/12/2019	739	NV	MAS SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00
18/12/2019	745	NV	HIPER JN - COMERCIO DE MAT. P/ CON	3.825,32	0,00	3.716,09	3.716,09	-109,23			0,00
18/12/2019	746	NV	NÁUTICA CAMPO VERDE LTDA-EPP	64,00	0,00		0,00	-64,00			0,00
18/12/2019	747		PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00			0,00
25/01/2019	1004	NV	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LT	285,69	0,00		0,00	-285,69			0,00
25/01/2019	1005	NV	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	108.794,00		108.794,00	0,00			0,00
25/01/2019	1006	NV	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LT	591,16	0,00		0,00	-591,16			0,00
29/01/2019	1043	NV	VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SE	33.014,00	0,00		0,00	-33.014,00			0,00
29/01/2019	1061	NV	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	164,64	0,00		0,00	-164,64			0,00
30/01/2019	1137	SD	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.090,24	0,00		0,00	-1.090,24			0,00
30/01/2019	1140	SD	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	37,63	0,00		0,00	-37,63			0,00
05/02/2019	1367	NV	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CI	513.269,59	0,00	513.269,59	513.269,59	0,00			0,00
05/02/2019	1368	SD	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CI	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00			0,00
05/02/2019	1374	NV	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	64,71	0,00		0,00	-64,71			0,00
05/02/2019	1379	NV	CARLOS SANTANA DO NASCIMENTO	195,23	0,00		0,00	-195,23			0,00
12/02/2019	1540	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	716,86	0,00	245,40	245,40	-471,46			0,00
14/02/2019	1578	SD	SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALC	1.150,00	0,00		0,00	-1.150,00			0,00
14/02/2019	1589	NV	RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-M	160,39	0,00		0,00	-160,39			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
14/02/2019	1603	NV	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	64,71	0,00		0,00	-64,71			0,00
20/02/2019	1694		KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	129,42	0,00		0,00	-129,42			0,00
22/02/2019	1721	NV	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	258,84	0,00		0,00	-258,84			0,00
22/02/2019	1725	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.652,32	0,00	1.076,71	1.076,71	-575,61			0,00
22/02/2019	1726	NV	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	517,68	0,00		0,00	-517,68			0,00
22/02/2019	1727	NV	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	2.299,24	0,00		0,00	-2.299,24			0,00
22/02/2019	1732	NV	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	3.494,34	0,00		0,00	-3.494,34			0,00
25/02/2019	2185	SD	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. I	2.127,42	0,00	2.127,42	2.127,42	0,00			0,00
26/02/2019	2207	NV	CROSCARD ADMINISTRADORA DE CAF	455,83	0,00		0,00	-455,83			0,00
26/02/2019	2226	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	500,70	0,00		0,00	-500,70			0,00
26/02/2019	2242	NV	PHILIP OBRIEN DANZMANN FERREIRA	2.515,62	0,00	2.515,62	2.515,62	0,00			0,00
27/02/2019	2251	NV	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	24,73	0,00		0,00	-24,73			0,00
27/02/2019	2252	SD	MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.137,73	0,00		0,00	-1.137,73			0,00
28/02/2019	2257		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. I	8.935,70	0,00	8.935,70	8.935,70	0,00			0,00
07/03/2019	2378	NV	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SIST	17.375,05	0,00	16.856,78	16.856,78	-518,27			0,00
08/03/2019	2391	NV	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	253,85	0,00		0,00	-253,85			0,00
12/03/2019	2417	SD	CARTORIO 1º. OFICIO DA COMAR.CACE	5.448,14	0,00		0,00	-5.448,14			0,00
12/03/2019	2422	EI	A.M. DE ABREU EIRELI - ME	1.010,01	0,00		0,00	-1.010,01			0,00
12/03/2019	2423	EF	A.M. DE ABREU EIRELI - ME	280,02	0,00		0,00	-280,02			0,00
12/03/2019	2426	NV	EQUILIBRIO CONSTRUÇOES E PROJET	2.392,46	0,00		0,00	-2.392,46			0,00
12/03/2019	2580	EF	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	468,72	0,00	468,72	468,72	0,00			0,00
13/03/2019	2589	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	134,78	0,00		0,00	-134,78			0,00
13/03/2019	2590	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	3.351,56	0,00		0,00	-3.351,56			0,00
14/03/2019	2664	SD	CARTORIO 1º. OFICIO DA COMAR.CACE	5.359,20	0,00		0,00	-5.359,20			0,00
15/03/2019	2678	NV	CARTORIO 1º. OFICIO DA COMAR.CACE	317,91	0,00		0,00	-317,91			0,00
15/03/2019	2679	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	434,60	0,00		0,00	-434,60			0,00
15/03/2019	2680	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	466,97	0,00		0,00	-466,97			0,00
15/03/2019	2682	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	549,45	0,00		0,00	-549,45			0,00
15/03/2019	2698	NV	LIVIA DE FREITAS CARVALHO DIORIO C	1.400,00	0,00		0,00	-1.400,00			0,00
18/03/2019	2709		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. I	8.935,70	0,00	8.935,70	8.935,70	0,00			0,00
18/03/2019	2746		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. I	8.935,70	0,00	5.957,37	5.957,37	-2.978,33			0,00
18/03/2019	2748	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	210,00	0,00		0,00	-210,00			0,00
18/03/2019	2749	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.334,68	0,00	1.334,68	1.334,68	0,00			0,00
19/03/2019	2765	SD	CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - M	4.161,00	0,00	642,00	642,00	-3.519,00			0,00
19/03/2019	2770	NV	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	358,00	0,00		0,00	-358,00			0,00
19/03/2019	2787	NV	RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-M	133,97	0,00		0,00	-133,97			0,00
19/03/2019	2789	NV	D. M. DE BRITO - EPP	52,00	0,00		0,00	-52,00			0,00
20/03/2019	2810	NV	CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - M	1.704,00	0,00		0,00	-1.704,00			0,00
22/03/2019	2817	NV	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LT	1.341,05	0,00		0,00	-1.341,05			0,00
27/03/2019	2961	NV	CTT - CÁ CERES TRANSPORTE E TURIS	252,00	0,00		0,00	-252,00			0,00
28/03/2019	3377	SD	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	159,98	0,00		0,00	-159,98			0,00
28/03/2019	3378	SD	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	170,00	0,00		0,00	-170,00			0,00
28/03/2019	3379	SD	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	226,87	0,00		0,00	-226,87			0,00
29/03/2019	3411	SD	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	159,40	0,00		0,00	-159,40			0,00
29/03/2019	3412	SD	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	816,23	0,00	763,93	763,93	-52,30			0,00
29/03/2019	3414	SD	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PR	659,20	0,00		0,00	-659,20			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
29/03/2019	3422	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	3.191,75	0,00	2.233,75	2.233,75	-958,00			0,00
29/03/2019	3424	NV	MARCOS S BIUDES	586,00	0,00		0,00	-586,00			0,00
29/03/2019	3425	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	2.378,80	0,00		0,00	-2.378,80			0,00
01/04/2019	3436	NV	ROUTE CONSTRUÇÕES EIRELI	3.567,27	0,00		0,00	-3.567,27			0,00
03/04/2019	3581	NV	LUIS ERNESTO GOMEZ CARRASCO	2.150,00	0,00	650,00	650,00	-1.500,00			0,00
11/04/2019	3679	SD	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	3.750,00	0,00		0,00	-3.750,00			0,00
12/04/2019	3731	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	299,90	0,00		0,00	-299,90			0,00
12/04/2019	3732	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.399,90	0,00		0,00	-1.399,90			0,00
12/04/2019	3733	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.303,90	0,00		0,00	-1.303,90			0,00
12/04/2019	3734	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	2.299,80	0,00		0,00	-2.299,80			0,00
12/04/2019	3735	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	669,73	0,00		0,00	-669,73			0,00
12/04/2019	3736	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.004,00	0,00		0,00	-1.004,00			0,00
12/04/2019	3737	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	399,90	0,00		0,00	-399,90			0,00
12/04/2019	3738	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	949,95	0,00		0,00	-949,95			0,00
18/04/2019	3856	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	200,80	0,00		0,00	-200,80			0,00
18/04/2019	3858	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.536,69	0,00		0,00	-1.536,69			0,00
18/04/2019	3863		MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	226.550,00	0,00		0,00	-226.550,00			0,00
23/04/2019	3920	SD	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.032,68	0,00	2.610,43	2.610,43	-422,25			0,00
23/04/2019	3922	SD	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	828,66	0,00		0,00	-828,66			0,00
23/04/2019	3924	SD	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	919,97	0,00		0,00	-919,97			0,00
23/04/2019	3925		FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP	0,00	46.800,00		46.800,00	0,00			0,00
25/04/2019	4403	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	475,73	0,00	296,60	296,60	-179,13			0,00
25/04/2019	4404	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	373,98	0,00	294,00	294,00	-79,98			0,00
25/04/2019	4406	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.599,63	0,00	794,82	794,82	-804,81			0,00
25/04/2019	4408	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	807,73	0,00	563,86	563,86	-243,87			0,00
29/04/2019	4460	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	0,01		0,00	-0,01			0,00
06/05/2019	4618	SD	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00			0,00
06/05/2019	4619	NV	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA	3.900,00	0,00	2.600,00	2.600,00	-1.300,00			0,00
06/05/2019	4641	EI	A.M. DE ABREU EIRELI - ME	7.278,89	0,00	6.628,42	6.628,42	-650,47			0,00
06/05/2019	4642	EF	A.M. DE ABREU EIRELI - ME	16.251,70	0,00	15.200,35	15.200,35	-1.051,35			0,00
06/05/2019	4651		C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SIST	1.890,44	0,00	1.863,72	1.863,72	-26,72			0,00
08/05/2019	4687	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.000,00	0,00	587,07	587,07	-1.412,93			0,00
08/05/2019	4688	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	21.169,48	0,00	20.994,49	20.994,49	-174,99			0,00
08/05/2019	4689	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	901,53	0,00	897,45	897,45	-4,08			0,00
08/05/2019	4690	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.758,79	0,00	926,99	926,99	-831,80			0,00
08/05/2019	4691	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00			0,00
08/05/2019	4692	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.263,86	0,00		0,00	-1.263,86			0,00
08/05/2019	4694	SD	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.768,92	0,00	10.379,07	10.379,07	-389,85			0,00
08/05/2019	4695	SD	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	41,31	0,00		0,00	-41,31			0,00
08/05/2019	4696	SD	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.209,51	0,00	1.195,65	1.195,65	-13,86			0,00
08/05/2019	4697	SD	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00			0,00
08/05/2019	4699	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7.905,55	0,00	6.534,89	6.534,89	-1.370,66			0,00
08/05/2019	4700	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.522,49	0,00		0,00	-1.522,49			0,00
08/05/2019	4701	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.005,71	0,00		0,00	-1.005,71			0,00
08/05/2019	4702		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.284,09	0,00		0,00	-4.284,09			0,00
08/05/2019	4704		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.999,53	0,00		0,00	-2.999,53			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
08/05/2019	4705	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00			0,00
08/05/2019	4707	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.206,94	0,00		0,00	-1.206,94			0,00
08/05/2019	4708	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	11.540,67	0,00		0,00	-11.540,67			0,00
10/05/2019	4764	SD	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	47.762,62	0,00	47.445,53	47.445,53	-317,09			0,00
10/05/2019	4772	NV	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA	2.357,14	0,00	2.357,14	2.357,14	0,00			0,00
10/05/2019	4775	NV	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA	2.357,14	0,00	2.357,14	2.357,14	0,00			0,00
10/05/2019	4776	NV	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA	2.357,14	0,00	2.357,14	2.357,14	0,00			0,00
10/05/2019	4777	NV	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA	2.357,14	0,00	2.357,14	2.357,14	0,00			0,00
10/05/2019	4778	NV	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA	2.357,14	0,00	2.357,14	2.357,14	0,00			0,00
10/05/2019	4779	SD	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA	2.357,14	0,00	1.375,00	1.375,00	-982,14			0,00
13/05/2019	4787	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	766,40	0,00		0,00	-766,40			0,00
13/05/2019	4788	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00			0,00
13/05/2019	4790		ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÃO E C	45.441,18	0,00		0,00	-45.441,18			0,00
13/05/2019	4791	NV	LUIS ERNESTO GOMEZ CARRASCO	360,00	0,00		0,00	-360,00			0,00
15/05/2019	4833	NV	APRO CAMPO MÁQUINAS MOTORES E	92.438,22	0,00	92.438,22	92.438,22	0,00			0,00
15/05/2019	4834	NV	AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00			0,00
15/05/2019	4835	NV	PEGASUS COMERCIO DE MAQUINAS, II	183,68	0,00	183,68	183,68	0,00			0,00
15/05/2019	4849	SD	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INF	44,62	0,00	44,62	44,62	0,00			0,00
17/05/2019	4910	SD	SILVANA MARIA DE SOUZA	0,00	882,94		0,00	-882,94			0,00
22/05/2019	4973	NV	F. A. MODESTO	2.093,91	0,00		0,00	-2.093,91			0,00
22/05/2019	4979	NV	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG	0,00	85,96		0,00	0,00	0,00	85,96	85,96
22/05/2019	4989	NV	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DC	0,00	10.810,97		10.810,97	0,00			0,00
23/05/2019	5004	NV	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DC	17.570,70	0,00	9.500,00	9.500,00	-8.070,70			0,00
24/05/2019	5005	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.540,90	0,00	721,94	721,94	-7.818,96			0,00
24/05/2019	5006	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.364,85	0,00		0,00	-5.364,85			0,00
24/05/2019	5007	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.230,58	0,00		0,00	-1.230,58			0,00
24/05/2019	5008		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.439,71	0,00		0,00	-2.439,71			0,00
24/05/2019	5075	EI	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	0,00	1.458,38		1.458,38	0,00			0,00
28/05/2019	5487	NV	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÂCE	82.113,82	0,00		0,00	-82.113,82			0,00
03/06/2019	5548	NV	EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJET	108.879,38	0,00		0,00	-108.879,38			0,00
03/06/2019	5671	NV	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	129,60	0,00		0,00	-129,60			0,00
03/06/2019	5672	NV	AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	4.762,15	0,00	4.762,15	4.762,15	0,00			0,00
03/06/2019	5673	NV	PEGASUS COMERCIO DE MAQUINAS, II	6.261,32	0,00	6.261,32	6.261,32	0,00			0,00
03/06/2019	5674	NV	APRO CAMPO MÁQUINAS MOTORES E	2.711,78	0,00	2.711,78	2.711,78	0,00			0,00
05/06/2019	5706	EI	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAM	0,00	4.418,76		0,00	-4.418,76			0,00
05/06/2019	5711	NV	SITE CONTABILIDADE LTDA	4.354,91	0,00	4.354,91	4.354,91	0,00			0,00
06/06/2019	5724	NV	ARRENIUS DA SILVA PINTO EIRELI	39,20	0,00		0,00	-39,20			0,00
06/06/2019	5727	NV	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODU	454,57	0,00		0,00	-454,57			0,00
06/06/2019	5728	NV	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	496,30	0,00		0,00	-496,30			0,00
06/06/2019	5739	NV	AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	287,85	0,00	287,84	287,84	-0,01			0,00
06/06/2019	5742	SD	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA	700,64	0,00		0,00	-700,64			0,00
06/06/2019	5743	SD	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E C	385.580,53	0,00	385.580,53	385.580,53	0,00			0,00
07/06/2019	5747	NV	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	519,99	0,00		0,00	-519,99			0,00
07/06/2019	5748		M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	6.769,78	0,00		0,00	-6.769,78			0,00
07/06/2019	5749	NV	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	3.811,80	0,00		0,00	-3.811,80			0,00
10/06/2019	5785	NV	L.BARRETO KATAYAMA EIRELI	36,00	0,00		0,00	-36,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
10/06/2019	5786	NV	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODU	99,90	0,00		0,00	-99,90			0,00
10/06/2019	5789	NV	RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIEN	24,70	0,00		0,00	-24,70			0,00
10/06/2019	5791	NV	L.BARRETO KATAYAMA EIRELI	153,90	0,00		0,00	-153,90			0,00
10/06/2019	5792	NV	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	52,40	0,00		0,00	-52,40			0,00
10/06/2019	5795	NV	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO-ME	136,40	0,00		0,00	-136,40			0,00
10/06/2019	5797	NV	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODU	108,50	0,00		0,00	-108,50			0,00
10/06/2019	5800	NV	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO-ME	136,40	0,00		0,00	-136,40			0,00
10/06/2019	5801	NV	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	20,25	0,00		0,00	-20,25			0,00
10/06/2019	5803	NV	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	52,40	0,00		0,00	-52,40			0,00
10/06/2019	5806	NV	L.BARRETO KATAYAMA EIRELI	702,00	0,00		0,00	-702,00			0,00
10/06/2019	5808	NV	RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIEN	9,88	0,00		0,00	-9,88			0,00
10/06/2019	5810	NV	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODU	177,58	0,00	177,58	177,58	0,00			0,00
10/06/2019	5814	NV	RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIEN	290,00	0,00		0,00	-290,00			0,00
10/06/2019	5817	NV	ARRENIUS DA SILVA PINTO EIRELI	110,84	0,00		0,00	-110,84			0,00
13/06/2019	5850	SD	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	603,60	0,00	601,20	601,20	-2,40			0,00
13/06/2019	5851	SD	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	4.207,36	0,00	4.200,00	4.200,00	-7,36			0,00
13/06/2019	5852	SD	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	16.261,20	0,00	16.243,20	16.243,20	-18,00			0,00
13/06/2019	5854	SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	22,00	0,00		0,00	-22,00			0,00
13/06/2019	5855	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	1.220,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-20,00			0,00
13/06/2019	5857	SD	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SIST	1.532,40	0,00		0,00	-1.532,40			0,00
14/06/2019	5881	NV	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODU	131,80	0,00		0,00	-131,80			0,00
14/06/2019	5896	NV	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	1.474,00	0,00		0,00	-1.474,00			0,00
14/06/2019	5900	SD	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	17,20	0,00	17,20	17,20	0,00			0,00
14/06/2019	5905	SD	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	17,20	0,00	17,20	17,20	0,00			0,00
14/06/2019	5912	SD	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	17,20	0,00	17,20	17,20	0,00			0,00
14/06/2019	5916	NV	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	17,20	0,00	17,20	17,20	0,00			0,00
14/06/2019	5918	SD	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	170,50	0,00	103,20	103,20	-67,30			0,00
14/06/2019	5924	NV	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	17,20	0,00	17,20	17,20	0,00			0,00
14/06/2019	5931	SD	ARRENIUS DA SILVA PINTO EIRELI	48,12	0,00		0,00	-48,12			0,00
14/06/2019	5935	SD	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODU	35,00	0,00		0,00	-35,00			0,00
14/06/2019	5936	SD	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	617,10	0,00		0,00	-617,10			0,00
14/06/2019	5938	SD	ARRENIUS DA SILVA PINTO EIRELI	7,84	0,00		0,00	-7,84			0,00
14/06/2019	5942	SD	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	26,20	0,00		0,00	-26,20			0,00
14/06/2019	5943	SD	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	17,20	0,00	17,20	17,20	0,00			0,00
14/06/2019	5955	NV	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	71,62	0,00	58,12	58,12	-13,50			0,00
14/06/2019	5973	NV	SARAH ARGENTI ALVARENGA-EPP	70.364,97	0,00	52.620,73	52.620,73	-17.744,24			0,00
14/06/2019	5975	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.000,00	0,00	4.987,67	4.987,67	-12,33			0,00
14/06/2019	5981	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	13.392,52	0,00	11.891,19	11.891,19	-1.501,33			0,00
14/06/2019	5982	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	148,86	0,00		0,00	-148,86			0,00
19/06/2019	6110	NV	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00			0,00
19/06/2019	6111	NV	D. M. DE BRITO - EPP	528,84	0,00		0,00	-528,84			0,00
19/06/2019	6113	NV	CTT - CÁ CERES TRANSPORTE E TURIS	1.023,75	0,00		0,00	-1.023,75			0,00
19/06/2019	6117	NV	ARRENIUS DA SILVA PINTO EIRELI	9,80	0,00		0,00	-9,80			0,00
19/06/2019	6124	NV	RLZ - INFORMÁTICA LTDA	30.799,50	0,00	30.799,50	30.799,50	0,00			0,00
19/06/2019	6125	NV	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODU	74,16	0,00		0,00	-74,16			0,00
21/06/2019	6204	NV	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	105,00	0,00		0,00	-105,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
21/06/2019	6209	NV	DIA DE FESTA LTDA	30,00	0,00		0,00	-30,00			0,00
21/06/2019	6213	NV	RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIEN	438,20	0,00		0,00	-438,20			0,00
25/06/2019	6300		J W PRODUCOES E EVENTOS LTDA	30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00			0,00
25/06/2019	6724	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	191,60	0,00		0,00	-191,60			0,00
25/06/2019	6735		JULYANA NATALLY TORQUATO EIRELI	21.955,00	0,00		0,00	-21.955,00			0,00
25/06/2019	6736		OPÇÃO SERVIÇO E COMÉRCIO DE SOM	14.830,19	0,00		0,00	-14.830,19			0,00
25/06/2019	6737		SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES L	1.990,00	0,00		0,00	-1.990,00			0,00
25/06/2019	6738		BARANJAK COMERCIO E PRESTAÇÃO I	1.200,00	0,00		0,00	-1.200,00			0,00
25/06/2019	6739		ASSUNFORTE SEGURANCA PATRIMON	27.375,00	0,00		0,00	-27.375,00			0,00
25/06/2019	6740		OPÇÃO SERVIÇO E COMÉRCIO DE SOM	251.293,79	0,00		0,00	-251.293,79			0,00
25/06/2019	6741		BARANJAK COMERCIO E PRESTAÇÃO I	18.000,00	0,00		0,00	-18.000,00			0,00
25/06/2019	6742		SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES L	26.268,00	0,00		0,00	-26.268,00			0,00
25/06/2019	6743		JULYANA NATALLY TORQUATO EIRELI	68.870,00	0,00		0,00	-68.870,00			0,00
25/06/2019	6753	NV	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	64,71	0,00	64,71	64,71	0,00			0,00
25/06/2019	6754	NV	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	64,71	0,00	64,71	64,71	0,00			0,00
26/06/2019	6794		AP GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA M	231.201,18	0,00	231.201,18	231.201,18	0,00			0,00
27/06/2019	6806	SD	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	1.006,82	0,00	625,00	625,00	-381,82			0,00
27/06/2019	6808	SD	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRE	150,00	0,00		0,00	-150,00			0,00
28/06/2019	6813	SD	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORA	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00			0,00
28/06/2019	6814	SD	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTI	6.022,64	0,00	6.022,64	6.022,64	0,00			0,00
28/06/2019	6824	NV	AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRE	150.038,13	0,00	129.824,84	129.824,84	-20.213,29			0,00
01/07/2019	6827	SD	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI	694,90	0,00	413,40	413,40	-281,50			0,00
01/07/2019	6829	SD	LEITE E RIBEIRO LTDA	773,00	0,00	751,00	751,00	-22,00			0,00
01/07/2019	6844	NV	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA	67.931,39	0,00		0,00	-67.931,39			0,00
01/07/2019	6863	NV	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACA	327.000,00	0,00	327.000,00	327.000,00	0,00			0,00
01/07/2019	6864	NV	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACA	6.293,70	0,00	6.293,70	6.293,70	0,00			0,00
01/07/2019	6865	NV	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACA	101.260,50	0,00	101.260,50	101.260,50	0,00			0,00
01/07/2019	6866	NV	CAPITAL MAQUINAS REPRESENTACOE	118.600,00	0,00	118.600,00	118.600,00	0,00			0,00
01/07/2019	6867	NV	TLM COMERCIAL EIRELI	71.996,00	0,00	0,00	0,00	-71.996,00			0,00
01/07/2019	6868	NV	ALGOR METALURGICA LTDA	73.800,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00			0,00
01/07/2019	6870		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. I	8.935,70	0,00	8.935,70	8.935,70	0,00			0,00
02/07/2019	6879		LABORATORIO EXAME	9.478,66	0,00	7.676,80	7.676,80	-1.801,86			0,00
03/07/2019	6898	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	39.591,84	0,00		0,00	-39.591,84			0,00
04/07/2019	6939	NV	F M C CENTER CAR LTDA	1.111,80	0,00		0,00	-1.111,80			0,00
04/07/2019	6940	NV	F M C CENTER CAR LTDA	1.390,77	0,00		0,00	-1.390,77			0,00
04/07/2019	6941	NV	F M C CENTER CAR LTDA	1.111,85	0,00		0,00	-1.111,85			0,00
05/07/2019	6942	NV	F M C CENTER CAR LTDA	1.070,25	0,00		0,00	-1.070,25			0,00
05/07/2019	6943	NV	F M C CENTER CAR LTDA	1.111,85	0,00		0,00	-1.111,85			0,00
05/07/2019	6944	NV	F M C CENTER CAR LTDA	1.111,85	0,00		0,00	-1.111,85			0,00
05/07/2019	6945	NV	F M C CENTER CAR LTDA	1.390,77	0,00		0,00	-1.390,77			0,00
05/07/2019	6946	NV	F M C CENTER CAR LTDA	1.390,77	0,00	400,00	400,00	-990,77			0,00
05/07/2019	7075	NV	F M C CENTER CAR LTDA	1.390,77	0,00		0,00	-1.390,77			0,00
05/07/2019	7076	NV	F M C CENTER CAR LTDA	1.111,85	0,00		0,00	-1.111,85			0,00
05/07/2019	7081	NV	F M C CENTER CAR LTDA	1.390,77	0,00		0,00	-1.390,77			0,00
05/07/2019	7082	NV	F M C CENTER CAR LTDA	1.111,85	0,00		0,00	-1.111,85			0,00
08/07/2019	7146	NV	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS LTI	9.004,41	0,00	9.004,41	9.004,41	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
08/07/2019	7150	SD	CTT - CÁ CERES TRANSPORTE E TURIS	5.348,50	0,00	5.292,00	5.292,00	-56,50			0,00
09/07/2019	7167	SD	T.H COSTA E CIA LTDA. CENTRO DE TF	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00			0,00
09/07/2019	7168	NV	F M C CENTER CAR LTDA	654,69	0,00		0,00	-654,69			0,00
09/07/2019	7169	NV	F M C CENTER CAR LTDA	515,25	0,00		0,00	-515,25			0,00
11/07/2019	7211	NV	Luiza Araujo Mesquita	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00			0,00
11/07/2019	7212		INSTITUTO LIONS DA VISÃO	1.222,00	0,00		0,00	-1.222,00			0,00
15/07/2019	7250	NV	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SIST	42.750,00	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00			0,00
15/07/2019	7251	NV	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SIST	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00			0,00
15/07/2019	7252	NV	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SIST	30.285,45	0,00	30.285,45	30.285,45	0,00			0,00
15/07/2019	7253	NV	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SIST	7.454,88	0,00	6.908,24	6.908,24	-546,64			0,00
15/07/2019	7274	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7.701,99	0,00	7.635,70	7.635,70	-66,29			0,00
16/07/2019	7283	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	311,56	0,00		0,00	-311,56			0,00
16/07/2019	7284	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	2.194,95	0,00	2.194,95	2.194,95	0,00			0,00
18/07/2019	7308		CASA DE APOIO O BOM PASTOR	1.270,00	0,00	840,00	840,00	-430,00			0,00
18/07/2019	7320		ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÃO E C	97.493,44	0,00	77.102,43	77.102,43	-20.391,01			0,00
19/07/2019	7326	NV	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DC	0,00	234.909,62		234.909,62	0,00			0,00
22/07/2019	7343	NV	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS A	10.162,50	0,00		0,00	-10.162,50			0,00
23/07/2019	7367	NV	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS	160.954,51	0,00		0,00	-160.954,51			0,00
23/07/2019	7376	NV	GERLLE SANTOS BRITO 56788061149	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00			0,00
23/07/2019	7377	NV	GERLLE SANTOS BRITO 56788061149	0,00	6.500,00		6.500,00	0,00			0,00
24/07/2019	7448	NV	OI MOVEL S.A.	5.288,58	0,00		0,00	-5.288,58			0,00
25/07/2019	7459	NV	AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE	18.836,44	0,00	17.289,94	17.289,94	-1.546,50			0,00
26/07/2019	7877	NV	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC	1.939,00	0,00		0,00	-1.939,00			0,00
26/07/2019	7879		INSTITUTO LIONS DA VISÃO	4.720,00	0,00		0,00	-4.720,00			0,00
26/07/2019	7882	NV	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	194,40	0,00		0,00	-194,40			0,00
26/07/2019	7883		VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SE	115.014,00	0,00	44.744,00	44.744,00	-70.270,00			0,00
26/07/2019	7884	NV	CM PLANEJAMENTO E GESTAO DE EVE	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00			0,00
26/07/2019	7888	SD	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.847,00	0,00	1.847,00	1.847,00	0,00			0,00
29/07/2019	7925	SD	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	2.702,71	0,00	2.034,91	2.034,91	-667,80			0,00
29/07/2019	7926	SD	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.166,74	0,00	559,93	559,93	-606,81			0,00
29/07/2019	7927	SD	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	3.536,40	0,00	3.056,46	3.056,46	-479,94			0,00
29/07/2019	7928	SD	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00			0,00
31/07/2019	7940	SD	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00			0,00
02/08/2019	8005	SD	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	30,40	0,00		0,00	-30,40			0,00
02/08/2019	8015		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. I	4.255,26	0,00	1.276,72	1.276,72	-2.978,54			0,00
02/08/2019	8016	NV	OPÇÃO SERVIÇO E COMÉRCIO DE SON	6.804,00	0,00		0,00	-6.804,00			0,00
05/08/2019	8030	NV	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	741,16	0,00	711,81	711,81	-29,35			0,00
06/08/2019	8031	NV	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1.423,62	0,00	1.358,91	1.358,91	-64,71			0,00
06/08/2019	8044	NV	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	711,81	0,00	711,81	711,81	0,00			0,00
06/08/2019	8045	NV	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	388,26	0,00	388,26	388,26	0,00			0,00
07/08/2019	8050	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	287,40	0,00		0,00	-287,40			0,00
07/08/2019	8051	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	119,98	0,00		0,00	-119,98			0,00
07/08/2019	8052	NV	MARCOS S BIUDES	316,00	0,00		0,00	-316,00			0,00
07/08/2019	8069	NV	OI MOVEL S.A.	5.041,78	0,00		0,00	-5.041,78			0,00
07/08/2019	8070	NV	OI MOVEL S.A.	5.041,78	0,00		0,00	-5.041,78			0,00
07/08/2019	8072	NV	OI MOVEL S.A.	5.041,78	0,00		0,00	-5.041,78			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
07/08/2019	8073	NV	OI MOVEI S.A.	5.041,78	0,00		0,00	-5.041,78			0,00
07/08/2019	8075	NV	OI MOVEI S.A.	2.062,55	0,00		0,00	-2.062,55			0,00
07/08/2019	8076	NV	OI MOVEI S.A.	5.041,78	0,00		0,00	-5.041,78			0,00
07/08/2019	8077	NV	OI MOVEI S.A.	5.041,78	0,00		0,00	-5.041,78			0,00
12/08/2019	8264	SD	M I C PARRA COMERCIO DE MATERIAL	2.760,00	0,00		0,00	-2.760,00			0,00
13/08/2019	8306	SD	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODU	197,00	0,00		0,00	-197,00			0,00
13/08/2019	8307	SD	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	103,80	0,00		0,00	-103,80			0,00
13/08/2019	8308	SD	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	1.161,00	0,00	875,96	875,96	-285,04			0,00
13/08/2019	8314	SD	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	78,60	0,00		0,00	-78,60			0,00
13/08/2019	8315	SD	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	61,40	0,00	34,40	34,40	-27,00			0,00
13/08/2019	8317	SD	L.BARRETO KATAYAMA EIRELI	165,00	0,00		0,00	-165,00			0,00
13/08/2019	8319	SD	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	10,48	0,00		0,00	-10,48			0,00
13/08/2019	8320	SD	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	61,40	0,00	34,40	34,40	-27,00			0,00
13/08/2019	8325	SD	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	10,48	0,00		0,00	-10,48			0,00
13/08/2019	8326	SD	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODU	190,00	0,00		0,00	-190,00			0,00
13/08/2019	8327	SD	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	27,00	0,00		0,00	-27,00			0,00
13/08/2019	8332	SD	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	10,48	0,00		0,00	-10,48			0,00
13/08/2019	8333	SD	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	61,40	0,00	34,40	34,40	-27,00			0,00
13/08/2019	8337	SD	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	10,48	0,00		0,00	-10,48			0,00
13/08/2019	8338	SD	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODU	190,00	0,00		0,00	-190,00			0,00
13/08/2019	8339	SD	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	27,00	0,00		0,00	-27,00			0,00
13/08/2019	8344	SD	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	10,48	0,00		0,00	-10,48			0,00
13/08/2019	8345	SD	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	61,40	0,00	34,40	34,40	-27,00			0,00
13/08/2019	8350	SD	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	10,48	0,00		0,00	-10,48			0,00
14/08/2019	8356	SD	VANIA F. DA SILVA BUFFET - ME	9.765,00	0,00	5.731,25	5.731,25	-4.033,75			0,00
16/08/2019	8385	NV	ATACADAO DA MADEIRA COMERCIO LT	75,00	0,00		0,00	-75,00			0,00
20/08/2019	8407	NV	SITE CONTABILIDADE LTDA	956,94	0,00	956,94	956,94	0,00			0,00
21/08/2019	8429		O.J DA SILVA E DA SILVA LTDA ME	52.613,53	0,00	51.030,15	51.030,15	-1.583,38			0,00
22/08/2019	8439	NV	E. F. VIEIRA EIRELI	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00			0,00
23/08/2019	8917	SD	N. C. CARVALHO EIRELI	1.999,90	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00			0,00
23/08/2019	8921	NV	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA L	20.040,00	0,00		0,00	-20.040,00			0,00
23/08/2019	8924	NV	MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR-I	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00			0,00
29/08/2019	9022	NV	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	235,20	0,00		0,00	-235,20			0,00
29/08/2019	9028	NV	WANDERSON DOS SANTOS GOMES 83	90,65	0,00	90,65	90,65	0,00			0,00
29/08/2019	9031	NV	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E	109,48	0,00		0,00	-109,48			0,00
29/08/2019	9034	NV	EBL ELETRONICOS EIRELI	28,20	0,00		0,00	-28,20			0,00
29/08/2019	9044	NV	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORM	112,00	0,00		0,00	-112,00			0,00
30/08/2019	9050	SD	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROJ	7.524,80	0,00	7.524,80	7.524,80	0,00			0,00
30/08/2019	9051	SD	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	25.604,34	0,00	25.594,68	25.594,68	-9,66			0,00
02/09/2019	9061	SD	WANDERSON DOS SANTOS GOMES 83	41,34	0,00		0,00	-41,34			0,00
02/09/2019	9063	SD	EBL ELETRONICOS EIRELI	16,92	0,00		0,00	-16,92			0,00
02/09/2019	9064	SD	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE	85,30	0,00		0,00	-85,30			0,00
03/09/2019	9093	NV	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	3.848,50	0,00	3.848,50	3.848,50	0,00			0,00
03/09/2019	9095	NV	EQUILIBRIO CONSTRUÇOES E PROJETO	66.612,93	0,00		0,00	-66.612,93			0,00
03/09/2019	9103	SD	AMÉLIA BORGES ALVES & CIA LTDA	280,00	0,00		0,00	-280,00			0,00
03/09/2019	9108	NV	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	352,80	0,00		0,00	-352,80			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
05/09/2019	9252	SD	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE PI	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00			0,00
06/09/2019	9267	NV	INFORMATICA QUALITY COMERCIO E S	25,69	0,00		0,00	-25,69			0,00
06/09/2019	9269		WASHINGTON CANCELO	90.000,00	0,00		0,00	-90.000,00			0,00
09/09/2019	9276	EF	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	505,90	0,00		0,00	-505,90			0,00
09/09/2019	9277		FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	904,61	0,00	904,61	904,61	0,00			0,00
10/09/2019	9290	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7.835,32	0,00	7.835,32	7.835,32	0,00			0,00
10/09/2019	9292	NV	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SIST	13.322,89	0,00	12.823,02	12.823,02	-499,87			0,00
11/09/2019	9340	SD	AMÉLIA BORGES ALVES & CIA LTDA	330,00	0,00		0,00	-330,00			0,00
16/09/2019	9390	SD	MARIA JOSE MENACHO DA SILVA GON	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00			0,00
17/09/2019	9400		M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E	9.925,63	0,00		0,00	-9.925,63			0,00
18/09/2019	9451	SD	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR LTD	1.263,20	0,00	1.263,20	1.263,20	0,00			0,00
20/09/2019	9472	NV	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	258,84	0,00	258,84	258,84	0,00			0,00
23/09/2019	9570	SD	NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS	27.086,29	0,00	22.391,98	22.391,98	-4.694,31			0,00
25/09/2019	9601		FUNDACAO TEREZINHA MENDES	19.990,00	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00			0,00
26/09/2019	9603	SD	WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	801,60	0,00		0,00	-801,60			0,00
26/09/2019	10066	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19.337,78	0,00		0,00	-19.337,78			0,00
27/09/2019	10106	SD	BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)	152,10	0,00		0,00	-152,10			0,00
30/09/2019	10111	NV	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	27.158,00	0,00	26.839,50	26.839,50	-318,50			0,00
30/09/2019	10113	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.532,60	0,00	1.532,60	1.532,60	0,00			0,00
30/09/2019	10119	NV	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENT	2.702,40	0,00	2.702,40	2.702,40	0,00			0,00
30/09/2019	10125		SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR LTD	6.376,00	0,00		0,00	-6.376,00			0,00
30/09/2019	10128		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	137.550,00	0,00	137.550,00	137.550,00	0,00			0,00
30/09/2019	10129		RINALDI E COGO LTDA -ME	5.095,00	0,00	5.095,00	5.095,00	0,00			0,00
30/09/2019	10130		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.605,00	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00			0,00
30/09/2019	10142	NV	LUIS ERNESTO GOMEZ CARRASCO	805,00	0,00		0,00	-805,00			0,00
01/10/2019	10144	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	31.035,55	0,00		0,00	-31.035,55			0,00
04/10/2019	10176	SD	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA	499,12	0,00		0,00	-499,12			0,00
04/10/2019	10181	SD	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS A	17,55	0,00		0,00	-17,55			0,00
04/10/2019	10182	SD	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	269,89	0,00		0,00	-269,89			0,00
04/10/2019	10276	SD	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	16,20	0,00		0,00	-16,20			0,00
04/10/2019	10277	SD	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	47,00	0,00		0,00	-47,00			0,00
08/10/2019	10304		CASA DE APOIO O BOM PASTOR	7.900,00	0,00	6.870,00	6.870,00	-1.030,00			0,00
08/10/2019	10316	EF	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	5.694,48	0,00	4.723,83	4.723,83	-970,65			0,00
09/10/2019	10381	NV	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE	85,30	0,00		0,00	-85,30			0,00
09/10/2019	10382	NV	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E	27,37	0,00		0,00	-27,37			0,00
09/10/2019	10386	NV	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI	905,47	0,00		0,00	-905,47			0,00
09/10/2019	10387	NV	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ I	1.111,85	0,00		0,00	-1.111,85			0,00
09/10/2019	10388	NV	LEITE E RIBEIRO LTDA	2.020,00	0,00		0,00	-2.020,00			0,00
09/10/2019	10390	NV	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTI	1.460,00	0,00		0,00	-1.460,00			0,00
09/10/2019	10391	NV	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	1.500,00	0,00		0,00	-1.500,00			0,00
10/10/2019	10394	SD	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROI	8.818,14	0,00	8.818,14	8.818,14	0,00			0,00
10/10/2019	10396		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	12.622,20	0,00	12.622,20	12.622,20	0,00			0,00
10/10/2019	10397		GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROI	1.779,58	0,00	1.779,58	1.779,58	0,00			0,00
10/10/2019	10399		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00			0,00
10/10/2019	10400		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACÉUTI	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00			0,00
10/10/2019	10401		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	51,68	0,00		0,00	-51,68			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
10/10/2019	10407	SD	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROI	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00			0,00
10/10/2019	10408	NV	SOLTECH COMECIO E SERVICOS ELET	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00			0,00
10/10/2019	10410	SD	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	2.002,00	0,00		0,00	-2.002,00			0,00
10/10/2019	10411	SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.877,50	0,00	3.877,50	3.877,50	0,00			0,00
10/10/2019	10412	SD	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	350,60	0,00		0,00	-350,60			0,00
10/10/2019	10413	SD	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROI	2.226,00	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00			0,00
10/10/2019	10414	SD	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	2.671,80	0,00	2.671,20	2.671,20	-0,60			0,00
10/10/2019	10416	NV	ALRT COMERCIO DE FRALDAS LTDA	1.636,00	0,00		0,00	-1.636,00			0,00
10/10/2019	10419	NV	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMER	1.707,57	0,00	1.707,57	1.707,57	0,00			0,00
10/10/2019	10421	NV	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	1.050,80	0,00		0,00	-1.050,80			0,00
10/10/2019	10422	NV	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.	558,14	0,00		0,00	-558,14			0,00
11/10/2019	10428	NV	SOLTECH COMECIO E SERVICOS ELET	1.050,00	0,00		0,00	-1.050,00			0,00
11/10/2019	10430	EF	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	822,70	0,00	822,70	822,70	0,00			0,00
14/10/2019	10432	EI	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	5.334,50	0,00	4.267,60	4.267,60	-1.066,90			0,00
14/10/2019	10445	NV	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	340,50	0,00		0,00	-340,50			0,00
15/10/2019	10458	NV	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS A	382,55	0,00	382,55	382,55	0,00			0,00
15/10/2019	10459	NV	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	325,80	0,00	325,80	325,80	0,00			0,00
15/10/2019	10461	NV	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	844,71	0,00	844,71	844,71	0,00			0,00
15/10/2019	10463		M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E	5.994,95	0,00		0,00	-5.994,95			0,00
15/10/2019	10469	NV	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTR	108.000,00	0,00	88.000,00	0,00	-20.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00
17/10/2019	10491	NV	SANT' ANNA & CARDOSO LTDA ME	3.540,00	0,00	1.770,00	1.770,00	-1.770,00			0,00
17/10/2019	10498	NV	SOLTECH COMECIO E SERVICOS ELET	525,00	0,00		0,00	-525,00			0,00
17/10/2019	10500	NV	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	64,71	0,00	64,71	64,71	0,00			0,00
18/10/2019	10543	NV	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	67,50	0,00		0,00	-67,50			0,00
18/10/2019	10583	NV	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	258,84	0,00		0,00	-258,84			0,00
21/10/2019	10606		LABORATORIO EXAME	52.346,49	0,00	51.432,51	51.432,51	-913,98			0,00
22/10/2019	10623	NV	FARIAS LIMA E GAMA LTDA ME (SOLDA	12.254,89	0,00	10.238,40	10.238,40	-2.016,49			0,00
22/10/2019	10625	SD	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	1.980,81	0,00	1.423,26	1.423,26	-557,55			0,00
22/10/2019	10626	SD	RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIEN	1.405,52	0,00	1.405,52	1.405,52	0,00			0,00
22/10/2019	10627	SD	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO-ME	1.268,52	0,00	1.268,52	1.268,52	0,00			0,00
22/10/2019	10628	SD	ARRENIUS DA SILVA PINTO EIRELI	315,92	0,00		0,00	-315,92			0,00
22/10/2019	10630	SD	SANIGRAN LTDA	854,70	0,00	854,70	854,70	0,00			0,00
22/10/2019	10631	SD	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	251,52	0,00		0,00	-251,52			0,00
22/10/2019	10633	SD	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODU	1.316,12	0,00		0,00	-1.316,12			0,00
22/10/2019	10635	SD	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃ	131,48	0,00	131,48	131,48	0,00			0,00
22/10/2019	10636	SD	DIA DE FESTA LTDA	85,00	0,00		0,00	-85,00			0,00
22/10/2019	10637	SD	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE	272,14	0,00		0,00	-272,14			0,00
22/10/2019	10643	SD	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INF	6.055,25	0,00	6.055,25	6.055,25	0,00			0,00
22/10/2019	10644	SD	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTI	21.927,48	0,00	13.800,02	13.800,02	-8.127,46			0,00
23/10/2019	10652	SD	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	224,18	0,00		0,00	-224,18			0,00
23/10/2019	10653	SD	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.901,76	0,00	2.691,48	2.691,48	-210,28			0,00
23/10/2019	10654	SD	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.668,00	0,00	8.389,22	8.389,22	-278,78			0,00
25/10/2019	11130	NV	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO D	1.901,20	0,00	1.901,20	1.901,20	0,00			0,00
25/10/2019	11133		BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.115,76	0,00	1.115,76	1.115,76	0,00			0,00
25/10/2019	11155	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	6.087,03	0,00		0,00	-6.087,03			0,00
30/10/2019	11175	NV	ORTONUTRE COMERCIO DE PRODUTOC	1.227,00	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
31/10/2019	11197	SD	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE PI	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00			0,00
31/10/2019	11198	SD	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE PI	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00			0,00
31/10/2019	11200	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.442,15	0,00		0,00	-5.442,15			0,00
31/10/2019	11201	EF	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAE	0,00	63.216,00		63.216,00	0,00			0,00
01/11/2019	11211		A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.076,37	0,00	6.640,43	6.640,43	-4.435,94			0,00
01/11/2019	11212	NV	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	543,12	0,00		0,00	-543,12			0,00
01/11/2019	11213	SD	JOSÉ AUGUSTO SALES	3.042,81	0,00	3.042,81	3.042,81	0,00			0,00
01/11/2019	11214	NV	MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR-I	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00			0,00
04/11/2019	11225	SD	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SIST	15.152,67	0,00	15.152,67	15.152,67	0,00			0,00
04/11/2019	11318	NV	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EC	2.600,00	0,00		0,00	-2.600,00			0,00
05/11/2019	11323	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	39.238,43	0,00	38.992,70	38.992,70	-245,73			0,00
05/11/2019	11324	NV	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	76,00	0,00		0,00	-76,00			0,00
05/11/2019	11325	NV	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS A	48,20	0,00		0,00	-48,20			0,00
05/11/2019	11331	NV	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.851,56	0,00	2.138,67	2.138,67	-712,89			0,00
07/11/2019	11375	SD	GRAFICA E EDITORA LIDER EIRELI	972,00	0,00		0,00	-972,00			0,00
07/11/2019	11380	SD	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA	72.080,02	0,00	71.442,83	71.442,83	-637,19			0,00
08/11/2019	11390		BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.649,93	0,00	2.649,93	2.649,93	0,00			0,00
08/11/2019	11391	SD	WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	21.600,00	0,00	21.354,48	21.354,48	-245,52			0,00
08/11/2019	11392	SD	WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.168,00	0,00		0,00	-3.168,00			0,00
08/11/2019	11395	NV	OI MOVEL S.A.	5.412,68	0,00		0,00	-5.412,68			0,00
08/11/2019	11396	NV	OI MOVEL S.A.	5.041,78	0,00		0,00	-5.041,78			0,00
08/11/2019	11397		PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAE	42.950,46	0,00	36.097,32	36.097,32	-6.853,14			0,00
11/11/2019	11419		W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	1.967,82	0,00	1.946,14	1.946,14	-21,68			0,00
11/11/2019	11421	EF	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	2.928,07	0,00	1.511,67	1.511,67	-1.416,40			0,00
11/11/2019	11423		W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	1.168,06	0,00	1.157,70	1.157,70	-10,36			0,00
11/11/2019	11424	EI	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	13.530,39	0,00	7.005,30	7.005,30	-6.525,09			0,00
13/11/2019	11471	NV	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	588,00	0,00		0,00	-588,00			0,00
13/11/2019	11473		FOX ELETRONICA EIRELI	11.997,50	0,00	11.997,50	11.997,50	0,00			0,00
18/11/2019	11499	SD	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROI	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00			0,00
18/11/2019	11500	SD	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR L	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00			0,00
18/11/2019	11501	SD	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00			0,00
21/11/2019	11585	NV	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	1.319,35	0,00	1.319,35	1.319,35	0,00			0,00
21/11/2019	11587	NV	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE IP	3.004,57	0,00	3.004,57	3.004,57	0,00			0,00
21/11/2019	11588	NV	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFC	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00			0,00
21/11/2019	11589	NV	MAPPE BRASIL LTDA	3.199,98	0,00		0,00	-3.199,98			0,00
21/11/2019	11590	NV	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E	345,80	0,00		0,00	-345,80			0,00
21/11/2019	11591	NV	WANDERSON DOS SANTOS GOMES 83	152,04	0,00	152,04	152,04	0,00			0,00
21/11/2019	11592		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORA	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00			0,00
21/11/2019	11594		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.668,40	0,00	9.625,00	9.625,00	-43,40			0,00
21/11/2019	11596		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.039,00	0,00	3.039,00	3.039,00	0,00			0,00
21/11/2019	11597		GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROI	21.450,00	0,00	6.890,00	6.890,00	-14.560,00			0,00
21/11/2019	11598		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	1.265,00	0,00	1.230,80	1.230,80	-34,20			0,00
21/11/2019	11599	NV	HOSPVIDA LTDA	36.540,00	0,00	3.654,00	3.654,00	-32.886,00			0,00
21/11/2019	11600	NV	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	446,00	0,00		0,00	-446,00			0,00
21/11/2019	11601	NV	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROI	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00			0,00
21/11/2019	11602	NV	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	8.478,00	0,00	8.444,00	8.444,00	-34,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
21/11/2019	11603	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.400,00	0,00		0,00	-4.400,00			0,00
21/11/2019	11604	NV	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS	11.952,10	0,00		0,00	-11.952,10			0,00
21/11/2019	11606		BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00			0,00
21/11/2019	11607		JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA	33.032,14	0,00	32.045,54	32.045,54	-986,60			0,00
21/11/2019	11608		DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRO	11.825,66	0,00	11.825,66	11.825,66	0,00			0,00
21/11/2019	11609		R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	27.770,00	0,00	27.770,00	27.770,00	0,00			0,00
21/11/2019	11610	NV	L A DALLA PORTA JUNIOR -EPP	3.900,00	0,00		0,00	-3.900,00			0,00
21/11/2019	11611	NV	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	755,50	0,00	755,50	755,50	0,00			0,00
21/11/2019	11612	NV	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP	1.740,98	0,00	1.740,98	1.740,98	0,00			0,00
21/11/2019	11613	NV	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO D	1.525,26	0,00		0,00	-1.525,26			0,00
21/11/2019	11614	NV	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	1.039,65	0,00	1.039,65	1.039,65	0,00			0,00
21/11/2019	11615	NV	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	3.340,91	0,00	3.340,91	3.340,91	0,00			0,00
21/11/2019	11616	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.980,55	0,00		0,00	-3.980,55			0,00
21/11/2019	11617	NV	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INF	15.402,78	0,00	15.402,78	15.402,78	0,00			0,00
21/11/2019	11620	NV	ABRANGENTE ENGENHARIA LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00
22/11/2019	11693	NV	R V FERREIRA ROCHA	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00			0,00
22/11/2019	11695	NV	FOX ELETRONICA EIRELI	11.997,50	0,00	11.997,50	11.997,50	0,00			0,00
22/11/2019	11696	NV	R V FERREIRA ROCHA	9.730,00	0,00	9.730,00	9.730,00	0,00			0,00
25/11/2019	11718		M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E	5.000,00	0,00	4.806,97	4.806,97	-193,03			0,00
25/11/2019	11719		M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E	3.500,00	0,00	3.210,63	3.210,63	-289,37			0,00
26/11/2019	11739	NV	FABIO MARQUES AUGUSTO PEREIRA	99,00	0,00		0,00	-99,00			0,00
26/11/2019	11740	NV	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO	162,00	0,00		0,00	-162,00			0,00
27/11/2019	12194	NV	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E	890,46	0,00		0,00	-890,46			0,00
27/11/2019	12195	NV	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00			0,00
27/11/2019	12200	NV	RENATO DA SILVA ALMEIDA	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00			0,00
29/11/2019	12211		INSTITUTO LIONS DA VISÃO	1.880,00	0,00		0,00	-1.880,00			0,00
29/11/2019	12211		INSTITUTO LIONS DA VISÃO	0,00	6.500,00		6.500,00	0,00			0,00
29/11/2019	12212	SD	GRAFICA E EDITORA LIDER EIRELI	8.078,68	0,00	8.078,68	8.078,68	0,00			0,00
29/11/2019	12213	NV	CTT - CÁ CERES TRANSPORTE E TURIS	8.000,00	0,00	4.163,25	4.163,25	-3.836,75			0,00
29/11/2019	12216	SD	JANIO RIBEIRO DA SILVA	9.540,00	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00			0,00
29/11/2019	12218	NV	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00			0,00
29/11/2019	12219	SD	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00			0,00
29/11/2019	12220		W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00			0,00
05/12/2019	12255	NV	PREVI-CACERES	0,00	228,94		228,94	0,00			0,00
05/12/2019	12257	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.429,71		1.429,71	0,00			0,00
05/12/2019	12261	NV	PREVI-CACERES	0,00	1.359,12		1.359,12	0,00			0,00
05/12/2019	12264	NV	PREVI-CACERES	0,00	330,27		330,27	0,00			0,00
05/12/2019	12267	SD	PREVI-CACERES	0,00	7.161,53		7.161,53	0,00			0,00
05/12/2019	12270	SD	PREVI-CACERES	0,00	384,40		384,40	0,00			0,00
05/12/2019	12273	SD	PREVI-CACERES	0,00	2.642,41		2.642,41	0,00			0,00
05/12/2019	12276	SD	PREVI-CACERES	0,00	248,37		248,37	0,00			0,00
05/12/2019	12279	SD	PREVI-CACERES	0,00	927,18		927,18	0,00			0,00
05/12/2019	12281	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.152,00		1.152,00	0,00			0,00
05/12/2019	12283	SD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	399,99		399,99	0,00			0,00
05/12/2019	12285	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.009,68		1.009,68	0,00			0,00
05/12/2019	12288	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	1.597,32		1.597,32	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
05/12/2019	12290	SD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	554,61		554,61	0,00			0,00
05/12/2019	12293	EF	PREVI-CACERES	0,00	2.497,12		2.497,12	0,00			0,00
05/12/2019	12296	EF	PREVI-CACERES	0,00	1.775,94		1.775,94	0,00			0,00
05/12/2019	12299	EF	PREVI-CACERES	0,00	2.047,27		2.047,27	0,00			0,00
05/12/2019	12302	NV	PREVI-CACERES	0,00	250,49		250,49	0,00			0,00
05/12/2019	12306	NV	PREVI-CACERES	0,00	1.459,17		1.459,17	0,00			0,00
05/12/2019	12309	NV	PREVI-CACERES	0,00	710,19		710,19	0,00			0,00
05/12/2019	12312	NV	PREVI-CACERES	0,00	367,62		367,62	0,00			0,00
05/12/2019	12315	NV	PREVI-CACERES	0,00	2.085,34		2.085,34	0,00			0,00
05/12/2019	12318	NV	PREVI-CACERES	0,00	2.874,34		2.874,34	0,00			0,00
05/12/2019	12321	NV	PREVI-CACERES	0,00	265,27		265,27	0,00			0,00
05/12/2019	12324	NV	PREVI-CACERES	0,00	125,79		125,79	0,00			0,00
05/12/2019	12327	NV	PREVI-CACERES	0,00	180,05		180,05	0,00			0,00
05/12/2019	12329	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	359,93		359,93	0,00			0,00
05/12/2019	12332	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	714,86		714,86	0,00			0,00
05/12/2019	12336	SD	PREVI-CACERES	0,00	273,53		273,53	0,00			0,00
05/12/2019	12339	NV	PREVI-CACERES	0,00	1.164,40		1.164,40	0,00			0,00
05/12/2019	12342	NV	PREVI-CACERES	0,00	222,33		222,33	0,00			0,00
05/12/2019	12345	SD	PREVI-CACERES	0,00	857,37		857,37	0,00			0,00
05/12/2019	12348	SD	PREVI-CACERES	0,00	406,86		406,86	0,00			0,00
05/12/2019	12351	SD	PREVI-CACERES	0,00	2.163,27		2.163,27	0,00			0,00
05/12/2019	12354	SD	PREVI-CACERES	0,00	2.270,80		2.270,80	0,00			0,00
05/12/2019	12357	SD	PREVI-CACERES	0,00	2.567,21		2.567,21	0,00			0,00
05/12/2019	12360	SD	PREVI-CACERES	0,00	337,85		337,85	0,00			0,00
05/12/2019	12363	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	850,56		850,56	0,00			0,00
05/12/2019	12366	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	700,10		700,10	0,00			0,00
05/12/2019	12370	EF	PREVI-CACERES	0,00	433,05		433,05	0,00			0,00
05/12/2019	12373	NV	PREVI-CACERES	0,00	3.000,90		3.000,90	0,00			0,00
06/12/2019	12390	NV	DIA DE FESTA LTDA	2.632,38	0,00	2.632,38	2.632,38	0,00			0,00
06/12/2019	12391	NV	OPÇÃO SERVIÇO E COMÉRCIO DE SOM	119.070,00	0,00	119.070,00	119.070,00	0,00			0,00
06/12/2019	12392	NV	DIA DE FESTA LTDA	12.232,62	0,00	12.232,62	12.232,62	0,00			0,00
06/12/2019	12393	NV	SERGIO BARBOZA JUNIOR (415.486.801	16.980,00	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00			0,00
06/12/2019	12394	NV	DAIANE BALERINI BOCARDI 0155080512	17.317,00	0,00	17.317,00	17.317,00	0,00			0,00
06/12/2019	12395	NV	SERGIO BARBOZA JUNIOR (415.486.801	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00			0,00
06/12/2019	12397	NV	DIA DE FESTA LTDA	17.000,38	0,00	17.000,38	17.000,38	0,00			0,00
09/12/2019	12403		BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)	3.160,50	0,00	812,86	812,86	-2.347,64			0,00
09/12/2019	12405		BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)	6.653,49	0,00	4.284,08	4.284,08	-2.369,41			0,00
09/12/2019	12411	NV	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PAR	5.202,00	0,00	5.202,00	5.202,00	0,00			0,00
10/12/2019	12424	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	286.199,14		286.199,14	0,00			0,00
10/12/2019	12424	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	13.800,86	0,00		0,00	-13.800,86			0,00
11/12/2019	12436	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	3.295,98		3.295,98	0,00			0,00
11/12/2019	12440	EI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	210,78		210,78	0,00			0,00
11/12/2019	12444	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	184,16		184,16	0,00			0,00
11/12/2019	12449	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	1.215,26		1.215,26	0,00			0,00
11/12/2019	12453	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	215,67		215,67	0,00			0,00
11/12/2019	12457	SD	ANTONIO ODAIR CASAGRANDE	4.008,12	0,00	4.008,12	4.008,12	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
11/12/2019	12459		SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - CLINICA D	20.640,00	0,00	19.952,00	19.952,00	-688,00			0,00
12/12/2019	12465	EI	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00			0,00
12/12/2019	12466	EF	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00			0,00
12/12/2019	12469		A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.428,76	0,00	8.428,76	8.428,76	0,00			0,00
12/12/2019	12495	EF	PREVI-CACERES	0,00	519,74		519,74	0,00			0,00
13/12/2019	12497		M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00			0,00
13/12/2019	12500	NV	MKF IMOBILIÁRIA LTDA -ME	3.305,08	0,00	3.305,08	3.305,08	0,00			0,00
13/12/2019	12501	SD	DIEGO TEIXEIRA DA SILVA	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00			0,00
13/12/2019	12502	SD	ANTONIO ODAIR CASAGRANDE	2.570,10	0,00	2.570,10	2.570,10	0,00			0,00
13/12/2019	12504		M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00			0,00
13/12/2019	12505		M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00			0,00
13/12/2019	12506		M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E	136.000,00	0,00	135.005,47	135.005,47	-994,53			0,00
13/12/2019	12507		M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E	170.000,00	0,00	169.835,39	169.835,39	-164,61			0,00
13/12/2019	12508		M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00			0,00
13/12/2019	12515		M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E	65.000,00	0,00	64.999,31	64.999,31	-0,69			0,00
16/12/2019	12519	NV	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LT	4.399,65	0,00	4.124,76	4.124,76	-274,89			0,00
17/12/2019	12535		GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00			0,00
18/12/2019	12541	NV	PREVI-CACERES	0,00	1.041,28		1.041,28	0,00			0,00
18/12/2019	12543	NV	PREVI-CACERES	0,00	7.273,28		7.273,28	0,00			0,00
18/12/2019	12547	NV	PREVI-CACERES	0,00	11.028,97		11.028,97	0,00			0,00
18/12/2019	12551	NV	PREVI-CACERES	0,00	4.968,05		4.968,05	0,00			0,00
18/12/2019	12555	SD	PREVI-CACERES	0,00	24.450,98		24.450,98	0,00			0,00
18/12/2019	12557	SD	PREVI-CACERES	0,00	1.712,34		1.712,34	0,00			0,00
18/12/2019	12559	SD	PREVI-CACERES	0,00	14.587,32		14.587,32	0,00			0,00
18/12/2019	12561	SD	PREVI-CACERES	0,00	2.893,70		2.893,70	0,00			0,00
18/12/2019	12563	SD	PREVI-CACERES	0,00	6.897,50		6.897,50	0,00			0,00
18/12/2019	12565	SD	PREVI-CACERES	0,00	6.529,56		6.529,56	0,00			0,00
18/12/2019	12571	SD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.774,97		3.774,97	0,00			0,00
18/12/2019	12576	SD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.776,61		3.776,61	0,00			0,00
18/12/2019	12579	EI	PREVI-CACERES	0,00	4.258,43		4.258,43	0,00			0,00
18/12/2019	12581	EF	PREVI-CACERES	0,00	74.335,92		74.335,92	0,00			0,00
18/12/2019	12586	EI	PREVI-CACERES	0,00	29.994,84		29.994,84	0,00			0,00
18/12/2019	12588	NV	PREVI-CACERES	0,00	6.760,01		6.760,01	0,00			0,00
18/12/2019	12596	EF	PREVI-CACERES	0,00	160.912,51		160.912,51	0,00			0,00
18/12/2019	12602	NV	PREVI-CACERES	0,00	3.745,03		3.745,03	0,00			0,00
18/12/2019	12604	NV	PREVI-CACERES	0,00	12.200,28		12.200,28	0,00			0,00
18/12/2019	12606	NV	PREVI-CACERES	0,00	8.777,77		8.777,77	0,00			0,00
18/12/2019	12610	NV	PREVI-CACERES	0,00	3.136,25		3.136,25	0,00			0,00
18/12/2019	12614	NV	PREVI-CACERES	0,00	3.311,20		3.311,20	0,00			0,00
18/12/2019	12618	NV	PREVI-CACERES	0,00	7.299,11		7.299,11	0,00			0,00
18/12/2019	12620	NV	PREVI-CACERES	0,00	11.522,77		11.522,77	0,00			0,00
18/12/2019	12622	NV	PREVI-CACERES	0,00	1.153,17		1.153,17	0,00			0,00
18/12/2019	12624	NV	PREVI-CACERES	0,00	1.284,06		1.284,06	0,00			0,00
18/12/2019	12626	NV	PREVI-CACERES	0,00	3.429,08		3.429,08	0,00			0,00
18/12/2019	12630	NV	PREVI-CACERES	0,00	2.393,31		2.393,31	0,00			0,00
18/12/2019	12636	NV	PREVI-CACERES	0,00	915,54		915,54	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
18/12/2019	12644	SD	PREVI-CACERES	0,00	1.843,25		1.843,25	0,00			0,00
18/12/2019	12646	NV	PREVI-CACERES	0,00	9.845,22		9.845,22	0,00			0,00
18/12/2019	12648	NV	PREVI-CACERES	0,00	1.801,77		1.801,77	0,00			0,00
18/12/2019	12650	SD	PREVI-CACERES	0,00	7.484,13		7.484,13	0,00			0,00
18/12/2019	12654	SD	PREVI-CACERES	0,00	6.326,31		6.326,31	0,00			0,00
18/12/2019	12658	SD	PREVI-CACERES	0,00	4.526,62		4.526,62	0,00			0,00
18/12/2019	12660	SD	PREVI-CACERES	0,00	10.669,37		10.669,37	0,00			0,00
18/12/2019	12664	SD	PREVI-CACERES	0,00	12.066,37		12.066,37	0,00			0,00
18/12/2019	12666	SD	PREVI-CACERES	0,00	24.213,04		24.213,04	0,00			0,00
18/12/2019	12668	SD	PREVI-CACERES	0,00	1.090,41		1.090,41	0,00			0,00
18/12/2019	12670	NV	PREVI-CACERES	0,00	436,03		436,03	0,00			0,00
18/12/2019	12683	EF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	128,23		128,23	0,00			0,00
18/12/2019	12689	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	291,71		291,71	0,00			0,00
18/12/2019	12695	EF	PREVI-CACERES	0,00	5.733,51		5.733,51	0,00			0,00
18/12/2019	12697	NV	PREVI-CACERES	0,00	11.723,22		11.723,22	0,00			0,00
18/12/2019	12701	NV	PREVI-CACERES	0,00	171,52		171,52	0,00			0,00
18/12/2019	12702	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	220,71		220,71	0,00			0,00
18/12/2019	12704	NV	PREVI-CACERES	0,00	853,56		853,56	0,00			0,00
18/12/2019	12710		PREVI-CACERES	0,00	1.389,20		1.389,20	0,00			0,00
18/12/2019	12718	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0,00	1.355,61		1.355,61	0,00			0,00
18/12/2019	12721	NV	SANT' ANNA & CARDOSO LTDA ME	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00			0,00
18/12/2019	12722	NV	RODOBENS CAMINHOS CUIABA S/A	2.123,92	0,00	2.123,92	2.123,92	0,00			0,00
18/12/2019	12723		INSTITUTO LIONS DA VISÃO	25.000,00	0,00	8.380,00	8.380,00	-16.620,00			0,00
18/12/2019	12727	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	15.000,00	0,00	14.879,13	14.879,13	-120,87			0,00
18/12/2019	12728	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20.000,00	0,00	19.868,32	19.868,32	-131,68			0,00
18/12/2019	12729	NV	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	16.000,00	0,00	15.474,28	15.474,28	-525,72			0,00
18/12/2019	12731		ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSE	8.673.256,52	0,00	8.446.328,36	8.446.328,36	0,00	226.928,16	0,00	226.928,16
18/12/2019	12734	NV	PREVI-CACERES	0,00	170,01		170,01	0,00			0,00
18/12/2019	12737	NV	PREVI-CACERES	0,00	518,06		518,06	0,00			0,00
18/12/2019	12740	NV	PREVI-CACERES	0,00	233,27		233,27	0,00			0,00
18/12/2019	12743	NV	PREVI-CACERES	0,00	144,92		144,92	0,00			0,00
18/12/2019	12746	NV	PREVI-CACERES	0,00	225,12		225,12	0,00			0,00
18/12/2019	12749	NV	PREVI-CACERES	0,00	137,13		137,13	0,00			0,00
18/12/2019	12752	NV	PREVI-CACERES	0,00	647,81		647,81	0,00			0,00
18/12/2019	12755	NV	PREVI-CACERES	0,00	214,70		214,70	0,00			0,00
18/12/2019	12758	SD	PREVI-CACERES	0,00	310,50		310,50	0,00			0,00
20/12/2019	12767	NV	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	46.913,02	0,00	46.913,02	46.913,02	0,00			0,00
20/12/2019	12768	NV	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	6.800,40	0,00	6.800,40	6.800,40	0,00			0,00
20/12/2019	12769	NV	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	4.492,50	0,00	4.492,50	4.492,50	0,00			0,00
20/12/2019	12770		C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SIST	15.136,47	0,00	12.886,74	12.886,74	-2.249,73			0,00
23/12/2019	12774	NV	ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00			0,00
23/12/2019	12779	SD	PREVI-CACERES	0,00	145,22		145,22	0,00			0,00
23/12/2019	12780	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	2.487,52		2.487,52	0,00			0,00
23/12/2019	12788	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	145,62		145,62	0,00			0,00
23/12/2019	12794	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	29.810,97		29.810,97	0,00			0,00
23/12/2019	12800	EI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	31.945,51		31.945,51	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
23/12/2019	12805	EI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	2.705,60		2.705,60	0,00			0,00
23/12/2019	12811	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	76.998,33		76.998,33	0,00			0,00
23/12/2019	12815	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	137,96		137,96	0,00			0,00
23/12/2019	12818	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	85,57		85,57	0,00			0,00
23/12/2019	12825	SD	PREVI-CACERES	0,00	1.250,86		1.250,86	0,00			0,00
23/12/2019	12829	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	322,28		322,28	0,00			0,00
23/12/2019	12835	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	6.024,50		6.024,50	0,00			0,00
23/12/2019	12844		PREVI-CACERES	0,00	181,53		181,53	0,00			0,00
23/12/2019	12847	SD	ROTARY CLUBE DE CACERES	8.076,38	0,00	8.076,38	8.076,38	0,00			0,00
23/12/2019	12849	NV	FARIAS LIMA E GAMA LTDA ME (SOLDA	8.970,29	0,00	5.296,69	5.296,69	-3.673,60			0,00
26/12/2019	12863	NV	PREVI-CACERES	0,00	1.041,28		1.041,28	0,00			0,00
26/12/2019	12870	NV	PREVI-CACERES	0,00	6.927,75		6.927,75	0,00			0,00
26/12/2019	12872	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	3.947,22		3.947,22	0,00			0,00
26/12/2019	12884	NV	PREVI-CACERES	0,00	10.013,41		10.013,41	0,00			0,00
26/12/2019	12887	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	1.302,23		1.302,23	0,00			0,00
26/12/2019	12893	NV	PREVI-CACERES	0,00	4.507,88		4.507,88	0,00			0,00
26/12/2019	12895	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	3.744,20		3.744,20	0,00			0,00
26/12/2019	12904	SD	PREVI-CACERES	0,00	18.664,30		18.664,30	0,00			0,00
26/12/2019	12909	SD	PREVI-CACERES	0,00	1.539,99		1.539,99	0,00			0,00
26/12/2019	12918	SD	PREVI-CACERES	0,00	12.804,97		12.804,97	0,00			0,00
26/12/2019	12925	SD	PREVI-CACERES	0,00	2.121,28		2.121,28	0,00			0,00
26/12/2019	12932	SD	PREVI-CACERES	0,00	6.162,86		6.162,86	0,00			0,00
26/12/2019	12941	SD	PREVI-CACERES	0,00	6.379,82		6.379,82	0,00			0,00
26/12/2019	12943	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	36.410,59		36.410,59	0,00			0,00
26/12/2019	12948	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	20.555,41		20.555,41	0,00			0,00
26/12/2019	12950	SD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.526,97		3.526,97	0,00			0,00
26/12/2019	12951	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	10.156,80		10.156,80	0,00			0,00
26/12/2019	12953	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	11.148,44		11.148,44	0,00			0,00
26/12/2019	12956	SD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.479,21		3.479,21	0,00			0,00
26/12/2019	12957	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	10.020,47		10.020,47	0,00			0,00
26/12/2019	12961	EI	PREVI-CACERES	0,00	4.536,99		4.536,99	0,00			0,00
26/12/2019	12970	EF	PREVI-CACERES	0,00	68.459,77		68.459,77	0,00			0,00
26/12/2019	12973	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	1.072,29		1.072,29	0,00			0,00
26/12/2019	12979	EI	PREVI-CACERES	0,00	29.285,83		29.285,83	0,00			0,00
26/12/2019	12986	NV	PREVI-CACERES	0,00	6.220,40		6.220,40	0,00			0,00
26/12/2019	12989	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	26.785,59		26.785,59	0,00			0,00
26/12/2019	12991	EI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	2.136,27		2.136,27	0,00			0,00
26/12/2019	12993	EI	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	1.839,52		1.839,52	0,00			0,00
26/12/2019	13002	EF	PREVI-CACERES	0,00	152.220,87		152.220,87	0,00			0,00
26/12/2019	13004	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	24.713,36		24.713,36	0,00			0,00
26/12/2019	13008	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	9.261,05		9.261,05	0,00			0,00
26/12/2019	13018	NV	PREVI-CACERES	0,00	3.268,04		3.268,04	0,00			0,00
26/12/2019	13029	NV	PREVI-CACERES	0,00	10.713,72		10.713,72	0,00			0,00
26/12/2019	13037	NV	PREVI-CACERES	0,00	8.401,72		8.401,72	0,00			0,00
26/12/2019	13040	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	5.997,11		5.997,11	0,00			0,00
26/12/2019	13045	NV	PREVI-CACERES	0,00	1.415,76		1.415,76	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
26/12/2019	13047	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	1.072,29		1.072,29	0,00			0,00
26/12/2019	13054	NV	PREVI-CACERES	0,00	3.114,05		3.114,05	0,00			0,00
26/12/2019	13057	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	2.144,58		2.144,58	0,00			0,00
26/12/2019	13061	NV	PREVI-CACERES	0,00	6.059,01		6.059,01	0,00			0,00
26/12/2019	13068	NV	PREVI-CACERES	0,00	8.463,67		8.463,67	0,00			0,00
26/12/2019	13074	NV	PREVI-CACERES	0,00	887,90		887,90	0,00			0,00
26/12/2019	13080	NV	PREVI-CACERES	0,00	1.197,11		1.197,11	0,00			0,00
26/12/2019	13087	NV	PREVI-CACERES	0,00	3.122,42		3.122,42	0,00			0,00
26/12/2019	13089	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	2.142,36		2.142,36	0,00			0,00
26/12/2019	13096	NV	PREVI-CACERES	0,00	2.287,48		2.287,48	0,00			0,00
26/12/2019	13099	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	4.931,95		4.931,95	0,00			0,00
26/12/2019	13101	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	6.567,89		6.567,89	0,00			0,00
26/12/2019	13106	NV	PREVI-CACERES	0,00	670,18		670,18	0,00			0,00
26/12/2019	13108	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	1.072,29		1.072,29	0,00			0,00
26/12/2019	13111	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	3.212,13		3.212,13	0,00			0,00
26/12/2019	13113	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	2.680,70		2.680,70	0,00			0,00
26/12/2019	13118	SD	PREVI-CACERES	0,00	1.747,10		1.747,10	0,00			0,00
26/12/2019	13126	NV	PREVI-CACERES	0,00	9.355,47		9.355,47	0,00			0,00
26/12/2019	13134	NV	PREVI-CACERES	0,00	1.661,24		1.661,24	0,00			0,00
26/12/2019	13144	SD	PREVI-CACERES	0,00	6.126,17		6.126,17	0,00			0,00
26/12/2019	13148	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	10.528,30		10.528,30	0,00			0,00
26/12/2019	13155	SD	PREVI-CACERES	0,00	5.621,93		5.621,93	0,00			0,00
26/12/2019	13157	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	3.228,84		3.228,84	0,00			0,00
26/12/2019	13163	SD	PREVI-CACERES	0,00	4.031,87		4.031,87	0,00			0,00
26/12/2019	13170	SD	PREVI-CACERES	0,00	9.803,58		9.803,58	0,00			0,00
26/12/2019	13173	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	3.700,35		3.700,35	0,00			0,00
26/12/2019	13181	SD	PREVI-CACERES	0,00	10.005,99		10.005,99	0,00			0,00
26/12/2019	13189	SD	PREVI-CACERES	0,00	21.290,74		21.290,74	0,00			0,00
26/12/2019	13199	SD	PREVI-CACERES	0,00	752,56		752,56	0,00			0,00
26/12/2019	13206	NV	PREVI-CACERES	0,00	436,03		436,03	0,00			0,00
26/12/2019	13212	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	3.650,56		3.650,56	0,00			0,00
26/12/2019	13214	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	1.526,70		1.526,70	0,00			0,00
26/12/2019	13216	SD	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	2.133,64		2.133,64	0,00			0,00
26/12/2019	13218	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	229,94		229,94	0,00			0,00
26/12/2019	13231	EF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	125,02		125,02	0,00			0,00
26/12/2019	13239	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	1.436,38		1.436,38	0,00			0,00
26/12/2019	13251	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	148,85		148,85	0,00			0,00
26/12/2019	13254	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	291,71		291,71	0,00			0,00
26/12/2019	13259	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	1.072,29		1.072,29	0,00			0,00
26/12/2019	13261	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	229,94		229,94	0,00			0,00
26/12/2019	13267	EF	PREVI-CACERES	0,00	5.453,20		5.453,20	0,00			0,00
26/12/2019	13276	NV	PREVI-CACERES	0,00	10.005,69		10.005,69	0,00			0,00
26/12/2019	13279	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	5.591,39		5.591,39	0,00			0,00
26/12/2019	13282	NV	PREVI-CACERES	0,00	228,69		228,69	0,00			0,00
26/12/2019	13286	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	220,71		220,71	0,00			0,00
26/12/2019	13291	NV	PREVI-CACERES	0,00	853,56		853,56	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
26/12/2019	13294	NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	229,94		229,94	0,00			0,00
26/12/2019	13296		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	1.066,82		1.066,82	0,00			0,00
26/12/2019	13301		PREVI-CACERES	0,00	1.247,66		1.247,66	0,00			0,00
26/12/2019	13312	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0,00	1.355,61		1.355,61	0,00			0,00
27/12/2019	13317	EF	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	187.852,11		187.852,11	0,00			0,00
27/12/2019	13317	EF	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	203.080,87	0,00	197.192,79	197.192,79	-5.888,08			0,00
27/12/2019	13318	EF	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	198.305,78		198.305,78	0,00			0,00
27/12/2019	13318	EF	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	215.761,22	0,00	205.223,40	205.223,40	-10.537,82			0,00
27/12/2019	13319		SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	933,30	0,00		0,00	-933,30			0,00
27/12/2019	13320	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.367,68		7.367,68	0,00			0,00
30/12/2019	13360	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	0,00	1.918,33		1.918,33	0,00			0,00
30/12/2019	13361	EF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	441,99		441,99	0,00			0,00
30/12/2019	13370		GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA-ME	32,00	0,00		0,00	-32,00			0,00
30/12/2019	13382		FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	15.040,85	0,00	14.769,33	14.769,33	-271,52			0,00
30/12/2019	13383	EI	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA	15.040,85	0,00	15.040,85	15.040,85	0,00			0,00
30/12/2019	13384	EF	BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)	8.554,40	0,00	3.413,51	3.413,51	-5.140,89			0,00
30/12/2019	13385	EI	BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)	8.554,40	0,00	5.184,44	5.184,44	-3.369,96			0,00
30/12/2019	13386		MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS A	6.286,95	0,00	5.775,00	5.775,00	-511,95			0,00
30/12/2019	13387	EI	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS A	6.286,95	0,00	5.775,00	5.775,00	-511,95			0,00
30/12/2019	13389	NV	1DOC TECNOLOGIA LTDA	8.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	-2.400,00			0,00
30/12/2019	13396		RLZ - INFORMÁTICA LTDA	62.312,00	0,00	61.120,00	61.120,00	-1.192,00			0,00
30/12/2019	13397		RLZ - INFORMÁTICA LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00			0,00
30/12/2019	13398		RLZ - INFORMÁTICA LTDA	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00			0,00
30/12/2019	13399		RLZ - INFORMÁTICA LTDA	2.199,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00			0,00
30/12/2019	13400	NV	PREVI-CACERES	0,00	1.099,82		1.099,82	0,00			0,00
30/12/2019	13401	NV	PREVI-CACERES	0,00	162,63		162,63	0,00			0,00
30/12/2019	13402	SD	PREVI-CACERES	0,00	440,04		440,04	0,00			0,00
30/12/2019	13403	SD	PREVI-CACERES	0,00	507,86		507,86	0,00			0,00
30/12/2019	13404	SD	PREVI-CACERES	0,00	45,97		45,97	0,00			0,00
30/12/2019	13405	SD	PREVI-CACERES	0,00	10,89		10,89	0,00			0,00
30/12/2019	13406	SD	PREVI-CACERES	0,00	773,00		773,00	0,00			0,00
30/12/2019	13407	SD	PREVI-CACERES	0,00	339,23		339,23	0,00			0,00
30/12/2019	13408	SD	PREVI-CACERES	0,00	1.002,69		1.002,69	0,00			0,00
30/12/2019	13409	SD	PREVI-CACERES	0,00	1.272,06		1.272,06	0,00			0,00
30/12/2019	13410	SD	PREVI-CACERES	0,00	80,81		80,81	0,00			0,00
30/12/2019	13411	EF	PREVI-CACERES	0,00	1.390,48		1.390,48	0,00			0,00
30/12/2019	13412	EI	PREVI-CACERES	0,00	1.005,42		1.005,42	0,00			0,00
30/12/2019	13413	EF	PREVI-CACERES	0,00	111,50		111,50	0,00			0,00
30/12/2019	13414	EF	PREVI-CACERES	0,00	3.195,94		3.195,94	0,00			0,00
30/12/2019	13415	EF	PREVI-CACERES	0,00	7.499,72		7.499,72	0,00			0,00
30/12/2019	13416	NV	PREVI-CACERES	0,00	131,71		131,71	0,00			0,00
30/12/2019	13417	NV	PREVI-CACERES	0,00	291,66		291,66	0,00			0,00
30/12/2019	13418	NV	PREVI-CACERES	0,00	1.720,49		1.720,49	0,00			0,00
30/12/2019	13419	NV	PREVI-CACERES	0,00	207,20		207,20	0,00			0,00
30/12/2019	13420	NV	PREVI-CACERES	0,00	56,67		56,67	0,00			0,00
30/12/2019	13421	NV	PREVI-CACERES	0,00	1.056,98		1.056,98	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
30/12/2019	13426	EF	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	18.419,24	0,00	17.070,99	17.070,99	-1.348,25			0,00
30/12/2019	13427		SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	4.527,00	0,00	4.527,00	4.527,00	0,00			0,00
30/12/2019	13428	EI	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	20.702,00	0,00	17.304,80	17.304,80	-3.397,20			0,00
30/12/2019	13429	EF	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	4.227,50	0,00	4.227,50	4.227,50	0,00			0,00
30/12/2019	13430	EI	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	18.428,90	0,00	17.152,80	17.152,80	-1.276,10			0,00
31/12/2019	13433		P C S DAMASCENO & CIA LTDA	109.900,00	0,00	109.900,00	109.900,00	0,00			0,00
31/12/2019	13435		PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA	2.087,32	0,00	2.087,32	2.087,32	0,00			0,00
31/12/2019	13450	NV	PREVI-CACERES	0,00	24.071,63		24.071,63	0,00			0,00
31/12/2019	13451	NV	PREVI-CACERES	0,00	11.095,53		11.095,53	0,00			0,00
31/12/2019	13452	NV	PREVI-CACERES	0,00	8.562,28		8.562,28	0,00			0,00
31/12/2019	13453		R V FERREIRA ROCHA	8.420,00	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00			0,00
31/12/2019	13454		R V FERREIRA ROCHA	17.330,00	0,00	17.330,00	17.330,00	0,00			0,00
31/12/2019	13455		BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.834,03	0,00	6.834,03	6.834,03	0,00			0,00
31/12/2019	13456		BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.133,89	0,00	12.133,89	12.133,89	0,00			0,00
31/12/2019	13457		POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INF	46.335,00	0,00	46.335,00	46.335,00	0,00			0,00
31/12/2019	13458		POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INF	15.624,18	0,00	15.624,18	15.624,18	0,00			0,00
31/12/2019	13459		ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215255	8.383,86	0,00	8.383,86	8.383,86	0,00			0,00
31/12/2019	13460		ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215255	19.562,34	0,00	19.562,34	19.562,34	0,00			0,00
31/12/2019	13461		RPF COMERCIAL LTDA - EPP	8.504,40	0,00	8.504,40	8.504,40	0,00			0,00
31/12/2019	13462		OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP	9.606,70	0,00	9.606,70	9.606,70	0,00			0,00
31/12/2019	13463		OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00			0,00
31/12/2019	13469		MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACA	1.445,80	0,00	1.445,80	1.445,80	0,00			0,00
TOTAL GERAL				17.091.401,66	2.843.661,83	14.393.029,18	17.134.134,25-2.327.595,64		464.078,62	9.254,98	473.333,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Grupo		1										134.465.995,33	0,00	8.091,28	134.457.904,05	0,00	134.453.210,05	4.694,00
Categoria		3										134.465.995,33	0,00	8.091,28	134.457.904,05	0,00	134.453.210,05	4.694,00
00002	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.52	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		122.362,80	0,00	0,00	122.362,80	0,00	122.362,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(566) Folha pagamento vereadores																	
00003	OR	17/01/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		25.696,20	0,00	0,00	25.696,20	0,00	25.696,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(566) Folha pagamento vereadores																	
00004	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		36.610,07	0,00	0,00	36.610,07	0,00	36.610,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(567) Servidores Comissionados																	
00005	OR	17/01/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.688,11	0,00	0,00	7.688,11	0,00	7.688,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(567) Servidores Comissionados																	
00006	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		71.800,31	0,00	0,00	71.800,31	0,00	71.800,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(568)																	
00007	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.04	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		664,73	0,00	0,00	664,73	0,00	664,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(568)																	
00008	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.05	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		2.100,65	0,00	0,00	2.100,65	0,00	2.100,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(568)																	
00009	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		20.925,01	0,00	0,00	20.925,01	0,00	20.925,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(568)																	
00010	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(568)																	
00011	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		6.587,46	0,00	0,00	6.587,46	0,00	6.587,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(568)																	
00012	OR	17/01/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		7.640,04	0,00	0,00	7.640,04	0,00	7.640,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(568)																	
00013	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		2.817,11	0,00	0,00	2.817,11	0,00	2.817,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(569) ESTÁVEIS																	
00014	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		1.408,56	0,00	0,00	1.408,56	0,00	1.408,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(569) ESTÁVEIS																	
00015	OR	17/01/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		464,82	0,00	0,00	464,82	0,00	464,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(569) ESTÁVEIS																	
00016	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		6.884,72	0,00	0,00	6.884,72	0,00	6.884,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(570) Servidor Emerson																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00017	OR	17/01/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	3.442,36	0,00	0,00	3.442,36	0,00	3.442,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(570) Servidor Emerson																	
00018	OR	17/01/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	757,32	0,00	0,00	757,32	0,00	757,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(570) Servidor Emerson																	
00019	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.374,20	0,00	0,00	1.374,20	0,00	1.374,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(571) Katia Silene Fernances Araujo Costa																	
00020	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	687,10	0,00	0,00	687,10	0,00	687,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(571) Katia Silene Fernances Araujo Costa																	
00021	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	229,03	0,00	0,00	229,03	0,00	229,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(571) Katia Silene Fernances Araujo Costa																	
00022	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.61	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	458,07	0,00	0,00	458,07	0,00	458,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(571) Katia Silene Fernances Araujo Costa																	
00023	OR	17/01/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	384,77	0,00	0,00	384,77	0,00	384,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(571) Katia Silene Fernances Araujo Costa																	
00024	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	5.017,33	0,00	0,00	5.017,33	0,00	5.017,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(572)																	
00025	OR	17/01/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	2.508,66	0,00	0,00	2.508,66	0,00	2.508,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(572)																	
00026	OR	17/01/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	551,91	0,00	0,00	551,91	0,00	551,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(572)																	
00027	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	6.164,41	0,00	0,00	6.164,41	0,00	6.164,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(573) Lucas Pinheiro																	
00028	OR	17/01/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	3.082,20	0,00	0,00	3.082,20	0,00	3.082,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(573) Lucas Pinheiro																	
00029	OR	17/01/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	678,09	0,00	0,00	678,09	0,00	678,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(573) Lucas Pinheiro																	
00030	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	3.464,58	0,00	0,00	3.464,58	0,00	3.464,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(574) GLeison Da Silva Souza																	
00031	OR	17/01/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	381,10	0,00	0,00	381,10	0,00	381,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(574) GLeison Da Silva Souza																
00032	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	3.855,01	0,00	0,00	3.855,01	0,00	3.855,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(575) Adão Tadeu Ribeiro																
00033	OR	02/01/2020	1029	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.94.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	2.674,25	0,00	0,00	2.674,25	0,00	2.674,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Rescisão ID:(236)RESCISÃO SERVIDOR COMISSIONADO																
00033	OR	17/01/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.927,51	0,00	0,00	1.927,51	0,00	1.927,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(575) Adão Tadeu Ribeiro																
00034	OR	17/01/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	424,05	0,00	0,00	424,05	0,00	424,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - F?rias ID:(575) Adão Tadeu Ribeiro																
00035	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.099,36	0,00	0,00	1.099,36	0,00	1.099,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Rescis?o ID:(576) RESCISAO ERNANI LADEIA																
00036	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.36	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	171,78	0,00	0,00	171,78	0,00	171,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Rescis?o ID:(576) RESCISAO ERNANI LADEIA																
00037	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.38	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	171,77	0,00	0,00	171,77	0,00	171,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Rescis?o ID:(576) RESCISAO ERNANI LADEIA																
00038	OR	16/01/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.45	PREVI-CACERES	6.963,47	0,00	0,00	6.963,47	0,00	6.963,47	0,00
Histórico:	DES. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES EFETIVOS) FÉRIAS.																
00038	OR	17/01/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266,93	0,00	0,00	266,93	0,00	266,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Rescis?o ID:(576) RESCISAO ERNANI LADEIA																
00039	OR	16/01/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.01	PREVI-CACERES	14.648,92	0,00	0,00	14.648,92	0,00	14.648,92	0,00
Histórico:	DES. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES EFETIVOS) MÊS 01/2020.																
00039	OR	17/01/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.374,20	0,00	0,00	1.374,20	0,00	1.374,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Rescis?o ID:(576) RESCISAO ERNANI LADEIA																
00040	OR	16/01/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.02	PREVI-CACERES	24.566,56	0,00	0,00	24.566,56	0,00	24.566,56	0,00
Histórico:	DES. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES COMISSIONADOS) MÊS 01/2020.																
00040	OR	17/01/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	57,26	0,00	0,00	57,26	0,00	57,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Rescis?o ID:(576) RESCISAO ERNANI LADEIA																
00041	OR	16/01/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.38	PREVI-CACERES	4.913,31	0,00	0,00	4.913,31	0,00	4.913,31	0,00
Histórico:	DES. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES COMISSIONADOS) ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.																
00041	OR	17/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	3.078,65	0,00	0,00	3.078,65	0,00	3.078,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(577)13 SALARIO SERVIDOR CLAUDIO																
00042	OR	17/01/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	338,65	0,00	0,00	338,65	0,00	338,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(577)13 SALARIO SERVIDOR CLAUDIO																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00042	OR	30/01/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501 09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.67	PREVI-CACERES		1.099.145,32	0,00	0,00	1.099.145,32	0,00	1.099.145,32	0,00
Histórico: DES. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS MÊS 01/2020.																	
00043	OR	30/01/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501 09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.06	PREVI-CACERES		107.309,78	0,00	0,00	107.309,78	0,00	107.309,78	0,00
Histórico: DES. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS 13º SALÁRIO.																	
00044	OR	20/01/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		666,66	0,00	0,00	666,66	0,00	666,66	0,00
Histórico: Folha complementar por exercício de funções por tempo determinado																	
00044	OR	30/01/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501 09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.01	PREVI-CACERES		123.790,38	0,00	0,00	123.790,38	0,00	123.790,38	0,00
Histórico: DES. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MÊS 01/2020.																	
00045	OR	02/01/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00045	OR	30/01/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501 09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.03	PREVI-CACERES		16.581,86	0,00	0,00	16.581,86	0,00	16.581,86	0,00
Histórico: DES. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS 13º SALÁRIO.																	
00046	OR	02/01/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.162,19	0,00	0,00	2.162,19	0,00	2.162,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00046	OR	30/01/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501 09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.67	PREVI-CACERES		1.061,34	0,00	0,00	1.061,34	0,00	1.061,34	0,00
Histórico: DES. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RECISÃO DE APOSENTADOS MÊS 01/2020.																	
00047	OR	02/01/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		880,73	0,00	0,00	880,73	0,00	880,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00048	OR	02/01/2020	0069	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		237,84	0,00	0,00	237,84	0,00	237,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00048	OR	31/01/2020	1019	600.000	0.1.50	003	031501 09.272.1012.2235.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.158,97	0,00	0,00	5.158,97	0,00	5.158,97	0,00
Histórico: DES. REF. CONTR. PATRONAL I.N.S.S. (SERVIDORES COMISSIONADOS) 01/2020.																	
00049	OR	02/01/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00049	OR	31/01/2020	1020	600.000	0.1.50	003	031501 09.272.1012.2235.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.492,42	0,00	0,00	1.492,42	0,00	1.492,42	0,00
Histórico: DESP. REF. CONTR. PATRONAL RPPS PREVICÁ CERES (SERVIDORES EFETIVOS) 01/2020.																	
00050	OR	02/01/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		21.063,28	0,00	0,00	21.063,28	0,00	21.063,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00050	OR	20/01/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE		1.176,68	0,00	0,00	1.176,68	0,00	1.176,68	0,00
Histórico: Contribuições Previdenciárias para MTPREVI exercício																	
00051	OR	02/01/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		7.181,10	0,00	0,00	7.181,10	0,00	7.181,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00052	OR	02/01/2020	0077	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		2.316,97	0,00	0,00	2.316,97	0,00	2.316,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00053	OR	02/01/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		103,90	0,00	0,00	103,90	0,00	103,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00054	OR	02/01/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.123,61	0,00	0,00	12.123,61	0,00	12.123,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00055	OR	02/01/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.075,84	0,00	0,00	4.075,84	0,00	4.075,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00055	OR	03/01/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801 17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		3.406,91	0,00	0,00	3.406,91	0,00	3.406,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Férias ID:(237)																	
00056	OR	02/01/2020	0121	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		836,02	0,00	0,00	836,02	0,00	836,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00056	OR	03/01/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801 17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		281,07	0,00	0,00	281,07	0,00	281,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Férias ID:(237)																	
00057	OR	02/01/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.333,60	0,00	0,00	1.333,60	0,00	1.333,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00058	OR	02/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.956,84	0,00	0,00	9.956,84	0,00	9.956,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00059	OR	02/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.318,95	0,00	0,00	3.318,95	0,00	3.318,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00060	OR	02/01/2020	0148	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		773,74	0,00	0,00	773,74	0,00	773,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00061	OR	02/01/2020	0149	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.095,25	0,00	0,00	1.095,25	0,00	1.095,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00062	OR	02/01/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		421,46	0,00	0,00	421,46	0,00	421,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00063	OR	02/01/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		36.958,27	0,00	0,00	36.958,27	0,00	36.958,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00063	OR	19/02/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501 09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.01	PREVI-CACERES		17.768,51	0,00	0,00	17.768,51	0,00	17.768,51	0,00
Histórico: DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES EFETIVOS) 02/2020.																	
00064	OR	02/01/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.459,92	0,00	0,00	12.459,92	0,00	12.459,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00064	OR	19/02/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.02	PREVI-CACERES	26.767,68	0,00	0,00	26.767,68	0,00	26.767,68	0,00
Histórico: DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES COMISSIONADOS) 02/2020.																	
00065	OR	02/01/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	4.065,39	0,00	0,00	4.065,39	0,00	4.065,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00065	OR	19/02/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.38	PREVI-CACERES	5.133,42	0,00	0,00	5.133,42	0,00	5.133,42	0,00
Histórico: DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES COMISSIONADOS) 13º SALÁRIO.																	
00066	OR	02/01/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00066	OR	26/02/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.67	PREVI-CACERES	1.113.011,24	0,00	0,00	1.113.011,24	0,00	1.113.011,24	0,00
Histórico: DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PREVICÁ CERES 02/2020.																	
00067	OR	02/01/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	11.248,01	0,00	0,00	11.248,01	0,00	11.248,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00067	OR	26/02/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.06	PREVI-CACERES	64.956,24	0,00	0,00	64.956,24	0,00	64.956,24	0,00
Histórico: DEP. REF FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS 13º SALÁRIO.																	
00068	OR	02/01/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	3.909,34	0,00	0,00	3.909,34	0,00	3.909,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00068	OR	26/02/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.01	PREVI-CACERES	123.862,38	0,00	0,00	123.862,38	0,00	123.862,38	0,00
Histórico: DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONSITAS PREVICÁ CERES 02/2020.																	
00069	OR	02/01/2020	0181	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.237,28	0,00	0,00	1.237,28	0,00	1.237,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00069	OR	26/02/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.03	PREVI-CACERES	8.277,46	0,00	0,00	8.277,46	0,00	8.277,46	0,00
Histórico: DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS 13º SALÁRIO .																	
00070	OR	02/01/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.059,26	0,00	0,00	1.059,26	0,00	1.059,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00071	OR	02/01/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	353,09	0,00	0,00	353,09	0,00	353,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00072	OR	02/01/2020	0328	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	116,52	0,00	0,00	116,52	0,00	116,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00072	OR	28/02/2020	1020	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.574,96	0,00	0,00	1.574,96	0,00	1.574,96	0,00
Histórico: DESP. REF. CONTR. PREV. PARTE PATRONAL PREVICÁ CERES (SERVIDORES EFETIVOS) 02/2020.																	
00073	OR	02/01/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.643,07	0,00	0,00	1.643,07	0,00	1.643,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00073	OR	21/01/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	210,91	0,00	0,00	210,91	0,00	210,91	0,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIO DOENÇA REF. DEZEMBRO 2019 - ANDERSON BARBOSA BRAGA																
00073	OR	28/02/2020	1019	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.621,20	0,00	0,00	5.621,20	0,00	5.621,20	0,00
Histórico:	DESP. REF. PARTE PATRONAL INSS 02/2020.																
00074	OR	02/01/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.798,40	0,00	0,00	19.798,40	0,00	19.798,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00074	OR	21/01/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	210,91	0,00	0,00	210,91	0,00	210,91	0,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 13º SALÁRIO DEZEMBRO 2019. ANDERSON BARBOSA BRAGA.																
00075	OR	02/01/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.147,17	0,00	0,00	7.147,17	0,00	7.147,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00076	OR	02/01/2020	0279	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.177,81	0,00	0,00	2.177,81	0,00	2.177,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00077	OR	02/01/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.958,49	0,00	0,00	3.958,49	0,00	3.958,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00078	OR	02/01/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.319,50	0,00	0,00	1.319,50	0,00	1.319,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00079	OR	02/01/2020	0380	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	435,43	0,00	0,00	435,43	0,00	435,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00080	OR	02/01/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.523,49	0,00	0,00	4.523,49	0,00	4.523,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00080	OR	23/01/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	1.418,61	0,00	0,00	1.418,61	0,00	1.418,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Rescisão ID:(239)																
00081	OR	02/01/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.507,83	0,00	0,00	1.507,83	0,00	1.507,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00081	OR	23/01/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	116,29	0,00	0,00	116,29	0,00	116,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Rescisão ID:(239)																
00082	OR	02/01/2020	0491	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	497,59	0,00	0,00	497,59	0,00	497,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00082	OR	28/01/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.56	PREVI-CACERES	4.154,34	0,00	0,00	4.154,34	0,00	4.154,34	0,00
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO RPPS PELO PAGAMENTODE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, APÓS A VIGENCIA DA EC 103/2019. COMPETENCIA 11,12 E PROPORCIONAL DE 13º/2019. SERVIDOR ANDERSON BARBOSA BRAGA.																
00083	OR	02/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	911,46	0,00	0,00	911,46	0,00	911,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00083	OR	03/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	2.153,65	0,00	0,00	2.153,65	0,00	2.153,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - F?rias ID:(579)																	
00084	OR	02/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	52.605,01	0,00	0,00	52.605,01	0,00	52.605,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00084	OR	28/01/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	74.464,46	0,00	0,00	74.464,46	0,00	74.464,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(245)																	
00084	OR	03/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.61	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	717,88	0,00	0,00	717,88	0,00	717,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - F?rias ID:(579)																	
00085	OR	02/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.838,83	0,00	0,00	17.838,83	0,00	17.838,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00085	OR	28/01/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	1.025,69	0,00	0,00	1.025,69	0,00	1.025,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(245)																	
00085	OR	03/02/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	603,03	0,00	0,00	603,03	0,00	603,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - F?rias ID:(579)																	
00086	OR	02/01/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.397,95	0,00	0,00	2.397,95	0,00	2.397,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00086	OR	28/01/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.56	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	1.784,23	0,00	0,00	1.784,23	0,00	1.784,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(245)																	
00086	OR	03/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	9.124,52	0,00	0,00	9.124,52	0,00	9.124,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - F?rias ID:(580) Dezenir Aparecida																	
00087	OR	02/01/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	5.786,57	0,00	0,00	5.786,57	0,00	5.786,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00087	OR	28/01/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.433,42	0,00	0,00	7.433,42	0,00	7.433,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(245)																	
00087	OR	03/02/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.003,70	0,00	0,00	1.003,70	0,00	1.003,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - F?rias ID:(580) Dezenir Aparecida																	
00088	OR	02/01/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.367,26	0,00	0,00	6.367,26	0,00	6.367,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00088	OR	28/01/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	75.436,36	0,00	0,00	75.436,36	0,00	75.436,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(245)																	
00088	OR	04/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	307,72	0,00	0,00	307,72	0,00	307,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescis?o ID:(581)Wilmar Pedroso																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00089	OR	02/01/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.122,42	0,00	0,00	2.122,42	0,00	2.122,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00089	OR	28/01/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	5.133,22	0,00	0,00	5.133,22	0,00	5.133,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(245)																
00089	OR	04/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.38	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	179,47	0,00	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescis?o ID:(581)Wilmar Pedroso																
00090	OR	02/01/2020	0408	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	700,40	0,00	0,00	700,40	0,00	700,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00090	OR	28/01/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.910,28	0,00	0,00	17.910,28	0,00	17.910,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(245)																
00090	OR	04/02/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,30	0,00	0,00	102,30	0,00	102,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescis?o ID:(581)Wilmar Pedroso																
00090	OR	18/03/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.01	PREVI-CACERES	17.215,08	0,00	0,00	17.215,08	0,00	17.215,08	0,00
Histórico:	DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES EFETIVOS) 03/2020.																
00091	OR	02/01/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.315,18	0,00	0,00	5.315,18	0,00	5.315,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00091	OR	04/02/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	4.307,30	0,00	0,00	4.307,30	0,00	4.307,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescis?o ID:(581)Wilmar Pedroso																
00091	OR	18/03/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.43	PREVI-CACERES	5.343,92	0,00	0,00	5.343,92	0,00	5.343,92	0,00
Histórico:	DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES EFETIVOS) 13º SALÁRIO.																
00092	OR	02/01/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.771,73	0,00	0,00	1.771,73	0,00	1.771,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00092	OR	04/02/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.435,75	0,00	0,00	1.435,75	0,00	1.435,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescis?o ID:(581)Wilmar Pedroso																
00092	OR	18/03/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.02	PREVI-CACERES	25.646,25	0,00	0,00	25.646,25	0,00	25.646,25	0,00
Histórico:	DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES COMISSIONADOS) 03/2020.																
00093	OR	02/01/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	584,67	0,00	0,00	584,67	0,00	584,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00093	OR	04/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	6.945,96	0,00	0,00	6.945,96	0,00	6.945,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Fechamento 13º Sal?rio ID:(582)																
00093	OR	18/03/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.38	PREVI-CACERES	5.133,42	0,00	0,00	5.133,42	0,00	5.133,42	0,00
Histórico:	DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES COMISSIONADOS) 13º SALÁRIO.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00094	OR	02/01/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	248,61	0,00	0,00	248,61	0,00	248,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00094	OR	04/02/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	764,06	0,00	0,00	764,06	0,00	764,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(582)																
00095	OR	02/01/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	743,42	0,00	0,00	743,42	0,00	743,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00096	OR	02/01/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.622,54	0,00	0,00	6.622,54	0,00	6.622,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00097	OR	02/01/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.538,20	0,00	0,00	2.538,20	0,00	2.538,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00098	OR	02/01/2020	0569	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	728,48	0,00	0,00	728,48	0,00	728,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00099	OR	02/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	260,47	0,00	0,00	260,47	0,00	260,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00100	OR	02/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.253,47	0,00	0,00	19.253,47	0,00	19.253,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00101	OR	02/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.504,64	0,00	0,00	6.504,64	0,00	6.504,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00102	OR	02/01/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.117,88	0,00	0,00	2.117,88	0,00	2.117,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00102	OR	25/03/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.67	PREVI-CACERES	1.120.732,18	0,00	0,00	1.120.732,18	0,00	1.120.732,18	0,00
Histórico:	DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS 03/2020.																
00103	OR	02/01/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	288,35	0,00	0,00	288,35	0,00	288,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00103	OR	17/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.52	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	5.481,90	0,00	0,00	5.481,90	0,00	5.481,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(584) VEREADORES																
00103	OR	25/03/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.06	PREVI-CACERES	132.366,60	0,00	0,00	132.366,60	0,00	132.366,60	0,00
Histórico:	DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS 13º SALÁRIO.																
00104	OR	02/01/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.677,43	0,00	0,00	19.677,43	0,00	19.677,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																
00104	OR	17/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.52	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	127.844,70	0,00	0,00	127.844,70	0,00	127.844,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(584) VEREADORES																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00104	OR	25/03/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.01	PREVI-CACERES	123.862,38	0,00	0,00	123.862,38	0,00	123.862,38	0,00
Histórico: DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 03/2020.																	
00105	OR	02/01/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.655,26	0,00	0,00	6.655,26	0,00	6.655,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00105	OR	17/02/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.998,55	0,00	0,00	27.998,55	0,00	27.998,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(584) VEREADORES																	
00105	OR	25/03/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.03	PREVI-CACERES	3.785,49	0,00	0,00	3.785,49	0,00	3.785,49	0,00
Histórico: DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 13º SALÁRIO.																	
00106	OR	02/01/2020	0610	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.164,51	0,00	0,00	2.164,51	0,00	2.164,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00106	OR	17/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	2.943,32	0,00	0,00	2.943,32	0,00	2.943,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(585) SERVIDORES ESTÁVEIS																	
00106	OR	30/03/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.45	PREVI-CACERES	7.125,23	0,00	0,00	7.125,23	0,00	7.125,23	0,00
Histórico: DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES EFETIVOS) FÉRIAS.																	
00107	OR	02/01/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00107	OR	17/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	189,31	0,00	0,00	189,31	0,00	189,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(585) SERVIDORES ESTÁVEIS																	
00107	OR	30/03/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.61	PREVI-CACERES	6.844,56	0,00	0,00	6.844,56	0,00	6.844,56	0,00
Histórico: DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES COMISSIONADOS) FÉRIAS.																	
00108	OR	02/01/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.505,83	0,00	0,00	4.505,83	0,00	4.505,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00108	OR	17/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.471,66	0,00	0,00	1.471,66	0,00	1.471,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(585) SERVIDORES ESTÁVEIS																	
00108	OR	31/03/2020	1020	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.738,83	0,00	0,00	1.738,83	0,00	1.738,83	0,00
Histórico: DESP. REF. CONTR. PREVID. PARTE PATRONAL RPPS PREVICÁCERES (SERVIDORES EFETIVOS) 03/2020.																	
00109	OR	02/01/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.821,94	0,00	0,00	1.821,94	0,00	1.821,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00109	OR	04/02/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	4.054,45	0,00	0,00	4.054,45	0,00	4.054,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Férias ID:(247)																	
00109	OR	17/02/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	485,65	0,00	0,00	485,65	0,00	485,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(585) SERVIDORES ESTÁVEIS																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00110	OR	02/01/2020	0664	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	495,64	0,00	0,00	495,64	0,00	495,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00110	OR	04/02/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.42	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	1.484,75	0,00	0,00	1.484,75	0,00	1.484,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Férias ID:(247)																	
00110	OR	17/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	47.020,26	0,00	0,00	47.020,26	0,00	47.020,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(586)																	
00110	OR	31/03/2020	1019	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.867,45	0,00	0,00	5.867,45	0,00	5.867,45	0,00
Histórico: DESP. REF. PARTE PATRONAL INSS 03/2020.																	
00111	OR	02/01/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.041,11	0,00	0,00	10.041,11	0,00	10.041,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00111	OR	04/02/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	293,66	0,00	0,00	293,66	0,00	293,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Férias ID:(247)																	
00111	OR	17/02/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.904,44	0,00	0,00	9.904,44	0,00	9.904,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(586)																	
00112	OR	02/01/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.347,04	0,00	0,00	3.347,04	0,00	3.347,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00112	OR	17/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	89.148,29	0,00	0,00	89.148,29	0,00	89.148,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(587) - CONCURSADO																	
00113	OR	02/01/2020	0687	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.104,52	0,00	0,00	1.104,52	0,00	1.104,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00113	OR	17/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.04	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	664,73	0,00	0,00	664,73	0,00	664,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(587) - CONCURSADO																	
00114	OR	02/01/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	661,59	0,00	0,00	661,59	0,00	661,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00114	OR	17/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.05	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	2.100,65	0,00	0,00	2.100,65	0,00	2.100,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(587) - CONCURSADO																	
00115	OR	02/01/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.065,08	0,00	0,00	9.065,08	0,00	9.065,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00115	OR	17/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	27.491,61	0,00	0,00	27.491,61	0,00	27.491,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(587) - CONCURSADO																	
00116	OR	02/01/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.242,22	0,00	0,00	3.242,22	0,00	3.242,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00116	OR	17/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(587) - CONCURSADO																	
00116	OR	17/04/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.01	PREVI-CACERES	17.963,74	0,00	0,00	17.963,74	0,00	17.963,74	0,00
Histórico: DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS) 04/2020.																	
00117	OR	02/01/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	997,15	0,00	0,00	997,15	0,00	997,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00117	OR	17/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	8.579,03	0,00	0,00	8.579,03	0,00	8.579,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(587) - CONCURSADO																	
00117	OR	17/04/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.02	PREVI-CACERES	22.244,84	0,00	0,00	22.244,84	0,00	22.244,84	0,00
Histórico: DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADMINSTRAÇÃO (SERVIDORES COMISSIONADOS) 04/2020.																	
00118	OR	02/01/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	4.815,53	0,00	0,00	4.815,53	0,00	4.815,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00118	OR	17/02/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	9.264,46	0,00	0,00	9.264,46	0,00	9.264,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(587) - CONCURSADO																	
00118	OR	17/04/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.38	PREVI-CACERES	10.266,86	0,00	0,00	10.266,86	0,00	10.266,86	0,00
Histórico: DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADMINSTRAÇÃO (SERVIDORES COMISSIONADOS) 13º SALÁRIO.																	
00119	OR	02/01/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.605,18	0,00	0,00	1.605,18	0,00	1.605,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00120	OR	02/01/2020	0825	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	529,71	0,00	0,00	529,71	0,00	529,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00120	OR	28/04/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.67	PREVI-CACERES	1.129.073,56	0,00	0,00	1.129.073,56	0,00	1.129.073,56	0,00
Histórico: DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS 04/2020.																	
00121	OR	02/01/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	6.268,29	0,00	0,00	6.268,29	0,00	6.268,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00121	OR	28/04/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.06	PREVI-CACERES	51.305,60	0,00	0,00	51.305,60	0,00	51.305,60	0,00
Histórico: DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS 13º SALÁRIO.																	
00122	OR	02/01/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.089,43	0,00	0,00	2.089,43	0,00	2.089,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00122	OR	17/02/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE	1.176,68	0,00	0,00	1.176,68	0,00	1.176,68	0,00
Histórico: Valor referente parte patronal do MTPREV agente político																	
00122	OR	28/04/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.67	PREVI-CACERES	766,33	0,00	0,00	766,33	0,00	766,33	0,00
Histórico: DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (RESCISÃO) 04/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00123	OR	02/01/2020	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	689,51	0,00	0,00	689,51	0,00	689,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00123	OR	28/04/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.01	PREVI-CACERES	133.973,18	0,00	0,00	133.973,18	0,00	133.973,18	0,00
Histórico: DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES 04/2020.																	
00124	OR	02/01/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00124	OR	12/02/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	1.163,83	0,00	0,00	1.163,83	0,00	1.163,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(251)																	
00124	OR	19/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.435,77	0,00	0,00	1.435,77	0,00	1.435,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - F?rias ID:(588) Servidora Gerusa Cristina Ferreira de Arruda																	
00124	OR	28/04/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.03	PREVI-CACERES	3.220,37	0,00	0,00	3.220,37	0,00	3.220,37	0,00
Histórico: DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 13º SALÁRIO.																	
00125	OR	02/01/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	6.209,16	0,00	0,00	6.209,16	0,00	6.209,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00125	OR	12/02/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	1.274,46	0,00	0,00	1.274,46	0,00	1.274,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(251)																	
00125	OR	19/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	717,88	0,00	0,00	717,88	0,00	717,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - F?rias ID:(588) Servidora Gerusa Cristina Ferreira de Arruda																	
00125	OR	29/04/2020	1020	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.775,63	0,00	0,00	1.775,63	0,00	1.775,63	0,00
Histórico: DESP. REF. CONTR. PREVID. PARTE PATRONAL RPPS PREVI CÁ CERES 04/2020.																	
00126	OR	02/01/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.389,73	0,00	0,00	2.389,73	0,00	2.389,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00126	OR	19/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	239,29	0,00	0,00	239,29	0,00	239,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - F?rias ID:(588) Servidora Gerusa Cristina Ferreira de Arruda																	
00127	OR	02/01/2020	0945	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	683,01	0,00	0,00	683,01	0,00	683,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00127	OR	12/02/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	1.539,97	0,00	0,00	1.539,97	0,00	1.539,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(267)																	
00127	OR	19/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.61	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	478,59	0,00	0,00	478,59	0,00	478,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - F?rias ID:(588) Servidora Gerusa Cristina Ferreira de Arruda																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00127	OR	30/04/2020	1019	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.128,27	0,00	0,00	6.128,27	0,00	6.128,27	0,00
Histórico: DESP. REF. PARTE PATRONAL INSS 03/2020.																	
00128	OR	02/01/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	103,90	0,00	0,00	103,90	0,00	103,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00128	OR	12/02/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	432,90	0,00	0,00	432,90	0,00	432,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(267)																	
00128	OR	19/02/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402,01	0,00	0,00	402,01	0,00	402,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Férias ID:(588) Servidora Gersa Cristina Ferreira de Arruda																	
00129	OR	02/01/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.967,57	0,00	0,00	8.967,57	0,00	8.967,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00129	OR	12/02/2020	1029	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.94.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	6.701,69	0,00	0,00	6.701,69	0,00	6.701,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(267)																	
00129	OR	27/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.435,77	0,00	0,00	1.435,77	0,00	1.435,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Férias ID:(589) NÍCOLAS RIBEIRO DE SOUZA																	
00130	OR	02/01/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.023,82	0,00	0,00	3.023,82	0,00	3.023,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00130	OR	13/02/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	4.562,87	0,00	0,00	4.562,87	0,00	4.562,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Férias ID:(268)																	
00130	OR	27/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	717,88	0,00	0,00	717,88	0,00	717,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Férias ID:(589) NÍCOLAS RIBEIRO DE SOUZA																	
00131	OR	02/01/2020	0747	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	986,43	0,00	0,00	986,43	0,00	986,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00131	OR	13/02/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.003,83	0,00	0,00	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Férias ID:(268)																	
00131	OR	27/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	239,29	0,00	0,00	239,29	0,00	239,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Férias ID:(589) NÍCOLAS RIBEIRO DE SOUZA																	
00132	OR	02/01/2020	0748	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	986,43	0,00	0,00	986,43	0,00	986,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00132	OR	27/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.61	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	478,59	0,00	0,00	478,59	0,00	478,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Férias ID:(589) NÍCOLAS RIBEIRO DE SOUZA																	
00133	OR	02/01/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.700,66	0,00	0,00	8.700,66	0,00	8.700,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00133	OR	17/02/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	3.336,60	0,00	0,00	3.336,60	0,00	3.336,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(269)																	
00133	OR	27/02/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402,01	0,00	0,00	402,01	0,00	402,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - F?rias ID:(589) NÍCOLAS RIBEIRO DE SOUZA																	
00134	OR	02/01/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.900,22	0,00	0,00	2.900,22	0,00	2.900,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00134	OR	17/02/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	931,68	0,00	0,00	931,68	0,00	931,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(269)																	
00134	OR	27/02/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	4.183,92	0,00	0,00	4.183,92	0,00	4.183,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - F?rias ID:(590) JOSEANE ALVES DA SILVA LATORRACA																	
00135	OR	02/01/2020	0231	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	957,07	0,00	0,00	957,07	0,00	957,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00135	OR	17/02/2020	1029	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.94.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	10.052,55	0,00	0,00	10.052,55	0,00	10.052,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(269)																	
00135	OR	27/02/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	460,23	0,00	0,00	460,23	0,00	460,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - F?rias ID:(590) JOSEANE ALVES DA SILVA LATORRACA																	
00135	OR	19/05/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.01	PREVI-CACERES	12.139,28	0,00	0,00	12.139,28	0,00	12.139,28	0,00
Histórico: DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES EFETIVOS) MÊS 05/2020.																	
00136	OR	02/01/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	300,88	0,00	0,00	300,88	0,00	300,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00136	OR	19/05/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.02	PREVI-CACERES	25.667,12	0,00	0,00	25.667,12	0,00	25.667,12	0,00
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES COMISSIONADOS) MÊS 05/2020.																	
00137	OR	02/01/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00137	OR	02/03/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	3.154,37	0,00	0,00	3.154,37	0,00	3.154,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - F?rias ID:(591) Eliza Maria Rodrigues																	
00137	OR	19/05/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.01	PREVI-CACERES	12.622,20	0,00	0,00	12.622,20	0,00	12.622,20	0,00
Histórico: DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES EFETIVOS) RESCISÃO.																	
00138	OR	02/01/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.194,50	0,00	0,00	8.194,50	0,00	8.194,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00138	OR	02/03/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.577,19	0,00	0,00	1.577,19	0,00	1.577,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - F?rias ID:(591) Eliza Maria Rodrigues																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00139	OR	02/01/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.165,12	0,00	0,00	3.165,12	0,00	3.165,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00139	OR	19/02/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	1.812,57	0,00	0,00	1.812,57	0,00	1.812,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(273)																	
00139	OR	02/03/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	525,73	0,00	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - F?rias ID:(591) Eliza Maria Rodrigues																	
00139	OR	26/05/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.67	PREVI-CACERES	1.135.674,23	0,00	0,00	1.135.674,23	0,00	1.135.674,23	0,00
Histórico: DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS 05/2020.																	
00140	OR	02/01/2020	0366	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	901,39	0,00	0,00	901,39	0,00	901,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00140	OR	19/02/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	137,07	0,00	0,00	137,07	0,00	137,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(273)																	
00140	OR	02/03/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.61	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.051,46	0,00	0,00	1.051,46	0,00	1.051,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - F?rias ID:(591) Eliza Maria Rodrigues																	
00140	OR	26/05/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.01	PREVI-CACERES	163.464,62	0,00	0,00	163.464,62	0,00	163.464,62	0,00
Histórico: DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 05/2020.																	
00141	OR	02/01/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.583,49	0,00	0,00	1.583,49	0,00	1.583,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00141	OR	02/03/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	883,23	0,00	0,00	883,23	0,00	883,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - F?rias ID:(591) Eliza Maria Rodrigues																	
00141	OR	27/05/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.06	PREVI-CACERES	99.090,68	0,00	0,00	99.090,68	0,00	99.090,68	0,00
Histórico: DES. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS 13º SALÁRIO - 05/2020.																	
00142	OR	02/01/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	527,83	0,00	0,00	527,83	0,00	527,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00142	OR	02/03/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	21.018,91	0,00	0,00	21.018,91	0,00	21.018,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Fechamento 13º Sal?rio ID:(592)																	
00142	OR	27/05/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.03	PREVI-CACERES	11.314,09	0,00	0,00	11.314,09	0,00	11.314,09	0,00
Histórico: DES. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS 13º SALÁRIO - 05/2020.																	
00143	OR	02/01/2020	0340	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	174,18	0,00	0,00	174,18	0,00	174,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00143	OR	02/03/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.312,08	0,00	0,00	2.312,08	0,00	2.312,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Fechamento 13º Sal?rio ID:(592)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00143	OR	27/05/2020	1020	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.91.13.99	PREVI-CACERES	1.264,99	0,00	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
Histórico: DESP. REF. CONTR. PREVID. PARTE PATRONAL RPPS PREVI CÁ CERES 05/2020.																	
00144	OR	02/01/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00144	OR	10/03/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.38	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	538,41	0,00	0,00	538,41	0,00	538,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescis?o ID:(593) Cristiano Barros																	
00145	OR	02/01/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	20.377,02	0,00	0,00	20.377,02	0,00	20.377,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00145	OR	10/03/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113,06	0,00	0,00	113,06	0,00	113,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescis?o ID:(593) Cristiano Barros																	
00145	OR	29/05/2020	1019	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.867,49	0,00	0,00	5.867,49	0,00	5.867,49	0,00
Histórico: DESP. REF. PARTE PATRONAL I.N.S.S. 05/2020.																	
00146	OR	02/01/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	6.952,34	0,00	0,00	6.952,34	0,00	6.952,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00146	OR	10/03/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	2.153,65	0,00	0,00	2.153,65	0,00	2.153,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - F?rias ID:(594) RONALDO BARTOLOMEU																	
00147	OR	02/01/2020	0302	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.241,47	0,00	0,00	2.241,47	0,00	2.241,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00147	OR	26/02/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	12.023,24	0,00	0,00	12.023,24	0,00	12.023,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(274)																	
00147	OR	10/03/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.61	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	717,88	0,00	0,00	717,88	0,00	717,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - F?rias ID:(594) RONALDO BARTOLOMEU																	
00148	OR	02/01/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.807,82	0,00	0,00	1.807,82	0,00	1.807,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00148	OR	26/02/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.019,65	0,00	0,00	3.019,65	0,00	3.019,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(274)																	
00148	OR	10/03/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	603,03	0,00	0,00	603,03	0,00	603,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - F?rias ID:(594) RONALDO BARTOLOMEU																	
00149	OR	02/01/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00149	OR	26/02/2020	1029	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.94.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		20.454,91	0,00	0,00	20.454,91	0,00	20.454,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(274)																	
00150	OR	02/01/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		22.493,71	0,00	0,00	22.493,71	0,00	22.493,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00150	OR	26/02/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		3.231,59	0,00	0,00	3.231,59	0,00	3.231,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(276)																	
00150	OR	17/06/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.01	PREVI-CACERES		18.573,07	0,00	0,00	18.573,07	0,00	18.573,07	0,00
Histórico:	DES. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES EFETIVOS), FOLHA MENSAL 06/2020.																	
00151	OR	02/01/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.260,51	0,00	0,00	8.260,51	0,00	8.260,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00151	OR	26/02/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		194,63	0,00	0,00	194,63	0,00	194,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(276)																	
00151	OR	17/06/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.02	PREVI-CACERES		25.667,12	0,00	0,00	25.667,12	0,00	25.667,12	0,00
Histórico:	REF. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES COMISSIONADOS) DO MÊS 06/2020.																	
00152	OR	02/01/2020	0249	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		2.474,30	0,00	0,00	2.474,30	0,00	2.474,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00152	OR	17/06/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.43	PREVI-CACERES		6.705,71	0,00	0,00	6.705,71	0,00	6.705,71	0,00
Histórico:	REF. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES EFETIVOS), 13º SALÁRIO DE 06/2020.																	
00153	OR	02/01/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		366,53	0,00	0,00	366,53	0,00	366,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00153	OR	27/02/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		60.773,06	0,00	0,00	60.773,06	0,00	60.773,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(288)																	
00154	OR	02/01/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		815,94	0,00	0,00	815,94	0,00	815,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00154	OR	27/02/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.442,12	0,00	0,00	13.442,12	0,00	13.442,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(288)																	
00154	OR	17/06/2020	1020	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.91.13.99	PREVI-CACERES		2.401,08	0,00	0,00	2.401,08	0,00	2.401,08	0,00
Histórico:	REF. DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RPPS PREVI CÁCERES DO MÊS 06/2020 (MENSAL E 13º).																	
00155	OR	02/01/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		22.826,50	0,00	0,00	22.826,50	0,00	22.826,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	
00156	OR	02/01/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.002,99	0,00	0,00	8.002,99	0,00	8.002,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00156	OR	27/02/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	79.974,14	0,00	0,00	79.974,14	0,00	79.974,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(289)																	
00156	OR	17/03/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.52	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	127.844,70	0,00	0,00	127.844,70	0,00	127.844,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(596) VEREADORES																	
00157	OR	02/01/2020	0260	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.510,91	0,00	0,00	2.510,91	0,00	2.510,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00157	OR	27/02/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.56	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	2.034,02	0,00	0,00	2.034,02	0,00	2.034,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(289)																	
00157	OR	17/03/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.847,45	0,00	0,12	26.847,33	0,00	26.847,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(596) VEREADORES																	
00158	OR	02/01/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	338,60	0,00	0,00	338,60	0,00	338,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00158	OR	27/02/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.021,11	0,00	0,00	8.021,11	0,00	8.021,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(289)																	
00158	OR	17/03/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	2.943,32	0,00	0,00	2.943,32	0,00	2.943,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(597) SERVIDORES ESTÁVEIS																	
00158	OR	25/06/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.03	PREVI-CACERES	27.262,91	0,00	0,00	27.262,91	0,00	27.262,91	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020.																	
00159	OR	02/01/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.031,60	0,00	0,00	2.031,60	0,00	2.031,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00159	OR	17/03/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.471,66	0,00	0,00	1.471,66	0,00	1.471,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(597) SERVIDORES ESTÁVEIS																	
00159	OR	25/06/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.01	PREVI-CACERES	130.765,19	0,00	0,00	130.765,19	0,00	130.765,19	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MÊS 06/2020.																	
00160	OR	02/01/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	790,07	0,00	0,00	790,07	0,00	790,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00160	OR	17/03/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	485,65	0,00	0,00	485,65	0,00	485,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(597) SERVIDORES ESTÁVEIS																	
00160	OR	25/06/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.06	PREVI-CACERES	141.954,71	0,00	0,00	141.954,71	0,00	141.954,71	0,00
Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020.																	
00161	OR	02/01/2020	0399	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	223,48	0,00	0,00	223,48	0,00	223,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00161	OR	17/03/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		42.766,45	0,00	0,00	42.766,45	0,00	42.766,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(598) VEREADORES COMISSIONADOS																	
00161	OR	25/06/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501 09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.67	PREVI-CACERES		1.140.369,35	0,00	0,00	1.140.369,35	0,00	1.140.369,35	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PREVICÁCERES 06/2020.																	
00162	OR	02/01/2020	0400	300.000	0.1.02	002	020602 10.305.1002.2053.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		223,48	0,00	0,00	223,48	0,00	223,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00162	OR	17/03/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.981,00	0,00	0,00	8.981,00	0,00	8.981,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(598) VEREADORES COMISSIONADOS																	
00163	OR	02/01/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.058,66	0,00	0,00	6.058,66	0,00	6.058,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00163	OR	17/03/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		84.395,18	0,00	0,00	84.395,18	0,00	84.395,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(599) SERVIDOR CONCURSOS																	
00163	OR	30/06/2020	1019	600.000	0.1.50	003	031501 09.272.1012.2235.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.867,49	0,00	0,00	5.867,49	0,00	5.867,49	0,00
Histórico: DESP. REF. PARTE PATRONAL I.N.S.S. 06/2020.																	
00164	OR	02/01/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		27.296,60	0,00	0,00	27.296,60	0,00	27.296,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00164	OR	17/03/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.04	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		694,51	0,00	0,00	694,51	0,00	694,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(599) SERVIDOR CONCURSOS																	
00165	OR	02/01/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.118,53	0,00	0,00	11.118,53	0,00	11.118,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00165	OR	17/03/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.05	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		2.100,65	0,00	0,00	2.100,65	0,00	2.100,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(599) SERVIDOR CONCURSOS																	
00166	OR	02/01/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		3.002,58	0,00	0,00	3.002,58	0,00	3.002,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00166	OR	17/03/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		27.183,33	0,00	0,00	27.183,33	0,00	27.183,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(599) SERVIDOR CONCURSOS																	
00166	OR	16/07/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501 09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.01	PREVI-CACERES		18.573,07	0,00	0,00	18.573,07	0,00	18.573,07	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES EFETIVOS), FOLHA MENSAL 07/2020.																	
00167	OR	02/01/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00167	OR	17/03/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(599) SERVIDOR CONCURSOS																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00167	OR	16/07/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.02	PREVI-CACERES	25.667,12	0,00	0,00	25.667,12	0,00	25.667,12	0,00
Histórico: REF. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES COMISSIONADOS) DO MÊS 07/2020.																	
00168	OR	02/01/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	18.489,47	0,00	0,00	18.489,47	0,00	18.489,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00168	OR	17/03/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	7.967,06	0,00	0,00	7.967,06	0,00	7.967,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(599) SERVIDOR CONCURSOS																	
00168	OR	16/07/2020	1020	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.663,45	0,00	0,00	1.663,45	0,00	1.663,45	0,00
Histórico: REF. DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RPPS PREVI CÁ CERES DO MÊS 07/2020 (FOLHA MENSAL).																	
00169	OR	02/01/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	6.483,16	0,00	0,00	6.483,16	0,00	6.483,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00169	OR	17/03/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	9.080,14	0,00	0,00	9.080,14	0,00	9.080,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(599) SERVIDOR CONCURSOS																	
00170	OR	02/01/2020	0031	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.033,85	0,00	0,00	2.033,85	0,00	2.033,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00170	OR	17/03/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE	1.176,68	0,00	0,00	1.176,68	0,00	1.176,68	0,00
Histórico: Valor referente a contribuição MTPREV servidor no mês de março/20																	
00170	OR	28/07/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.01	PREVI-CACERES	129.876,70	0,00	0,00	129.876,70	0,00	129.876,70	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MÊS 07/2020.																	
00171	OR	02/01/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.079,52	0,00	0,00	1.079,52	0,00	1.079,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00171	OR	28/07/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.03	PREVI-CACERES	14.634,24	0,00	0,00	14.634,24	0,00	14.634,24	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020.																	
00172	OR	02/01/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	359,84	0,00	0,00	359,84	0,00	359,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00172	OR	28/07/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.06	PREVI-CACERES	66.219,16	0,00	0,00	66.219,16	0,00	66.219,16	0,00
Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020.																	
00173	OR	02/01/2020	0850	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	118,75	0,00	0,00	118,75	0,00	118,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO IDOC 104/2020 - ID:(397)																	
00173	OR	28/07/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.67	PREVI-CACERES	1.124.599,07	0,00	0,00	1.124.599,07	0,00	1.124.599,07	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PREVICÁ CERES 07/2020.																	
00174	OR	28/07/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.45	PREVI-CACERES	2.253,68	0,00	0,00	2.253,68	0,00	2.253,68	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES EFETIVOS), FOLHA DE FÉRIAS, MÊS 07/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00175	OR	28/07/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.61	PREVI-CACERES	6.844,56	0,00	0,00	6.844,56	0,00	6.844,56	0,00
Histórico:	DESPESEA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDOR COMISSONADO), FOLHA DE FÉRIAS, MÊS 07/2020.																
00178	OR	28/07/2020	1020	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	165,27	0,00	0,00	165,27	0,00	165,27	0,00
Histórico:	REF. DESPESEA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RPPS PREVI CÁ CERES DO MÊS 07/2020 (FOLHA DE FÉRIAS).																
00181	OR	01/04/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	8.012,18	0,00	0,00	8.012,18	0,00	8.012,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - F?rias ID:(600)																
00181	OR	29/07/2020	1019	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.867,49	0,00	0,00	5.867,49	0,00	5.867,49	0,00
Histórico:	DESPESEA REFERENTE PARTE PATRONAL I.N.S.S. (ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADOS)DO MÊS 07/2020.																
00182	OR	01/04/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.806,25	0,00	0,00	1.806,25	0,00	1.806,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - F?rias ID:(600)																
00183	OR	01/04/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	881,34	0,00	0,00	881,34	0,00	881,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - F?rias ID:(600)																
00184	OR	01/04/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	12.390,48	0,00	0,00	12.390,48	0,00	12.390,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(601)																
00185	OR	01/04/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.362,95	0,00	0,00	1.362,95	0,00	1.362,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(601)																
00185	OR	13/08/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.67	PREVI-CACERES	5.666,21	0,00	0,00	5.666,21	0,00	5.666,21	0,00
Histórico:	REFERENTE DESPESEA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS PREVICÁ CERES, REFERÊNCIA DO MÊS 07/2020, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO N.º 1004494-89.2020.8.11.0006, DEVIDAMENTE PUBLICADO NA EDIÇÃO N.º 3.538 DA AMM, ATRAVÉS DO DECRETO N.º 426 DE 06/08/2020.																
00186	OR	17/08/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.01	PREVI-CACERES	17.727,94	0,00	0,00	17.727,94	0,00	17.727,94	0,00
Histórico:	DESPESEA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES EFETIVOS), FOLHA MENSAL 08/2020.																
00187	OR	17/08/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.02	PREVI-CACERES	22.244,84	0,00	0,00	22.244,84	0,00	22.244,84	0,00
Histórico:	DESPESEA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES COMISSONADOS), FOLHA MENSAL DO MÊS 08/2020.																
00188	OR	08/04/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	10.934,43	0,00	0,00	10.934,43	0,00	10.934,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - F?rias ID:(602) servidor Ulisses																
00189	OR	08/04/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.202,79	0,00	0,00	1.202,79	0,00	1.202,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - F?rias ID:(602) servidor Ulisses																
00189	OR	17/08/2020	1020	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.570,48	0,00	0,00	1.570,48	0,00	1.570,48	0,00
Histórico:	REFERENTE DESPESEA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA PREVI CÁ CERES DO MÊS 08/2020 (FOLHA MENSAL).																
00191	OR	16/04/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.52	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	127.844,70	0,00	0,00	127.844,70	0,00	127.844,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(605) VEREADORES																
00191	OR	27/08/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.06	PREVI-CACERES	94.798,65	0,00	0,00	94.798,65	0,00	94.798,65	0,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS - 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00192	OR	16/04/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.847,45	0,00	0,00	26.847,45	0,00	26.847,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(605) VEREADORES																	
00192	OR	27/08/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.67	PREVI-CACERES	1.140.194,00	0,00	0,00	1.140.194,00	0,00	1.140.194,00	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PREVICÁCERES DO MÊS 08/2020.																	
00193	OR	25/03/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	2.281,43	0,00	0,00	2.281,43	0,00	2.281,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Férias ID:(293)																	
00193	OR	16/04/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	44.577,44	0,00	0,00	44.577,44	0,00	44.577,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(606) COMISSIONADOS																	
00193	OR	27/08/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.03	PREVI-CACERES	5.900,31	0,00	0,00	5.900,31	0,00	5.900,31	0,00
Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020.																	
00194	OR	25/03/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	501,92	0,00	0,00	501,92	0,00	501,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Férias ID:(293)																	
00194	OR	16/04/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.361,20	0,00	0,00	9.361,20	0,00	9.361,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(606) COMISSIONADOS																	
00194	OR	27/08/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.01	PREVI-CACERES	129.876,70	0,00	0,00	129.876,70	0,00	129.876,70	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREVICÁCERES DO MÊS 08/2020.																	
00195	OR	16/04/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	80.752,32	0,00	0,00	80.752,32	0,00	80.752,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(607) CONCURSADOS																	
00195	OR	27/08/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.61	PREVI-CACERES	6.844,56	0,00	0,00	6.844,56	0,00	6.844,56	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES COMISSIONADOS), FOLHA DE FÉRIAS.																	
00196	OR	16/04/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.04	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	694,51	0,00	0,00	694,51	0,00	694,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(607) CONCURSADOS																	
00196	OR	31/08/2020	1019	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.128,27	0,00	0,00	6.128,27	0,00	6.128,27	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE PARTE PATRONAL I.N.S.S. (ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS)REFERENTE FOLHA MENSAL E DE FÉRIAS DO MÊS 08/2020.																	
00197	OR	26/03/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	79.872,21	0,00	0,00	79.872,21	0,00	79.872,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(294)																	
00197	OR	16/04/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.05	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	2.100,65	0,00	0,00	2.100,65	0,00	2.100,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(607) CONCURSADOS																	
00198	OR	26/03/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.609,36	0,00	0,00	17.609,36	0,00	17.609,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(294)																	
00198	OR	16/04/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	22.616,65	0,00	0,00	22.616,65	0,00	22.616,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(607) CONCURSADOS																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00199	OR	27/03/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	95.414,28	0,00	0,00	95.414,28	0,00	95.414,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(296)																	
00199	OR	16/04/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(607) CONCURSADOS																	
00200	OR	27/03/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.56	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	2.034,02	0,00	0,00	2.034,02	0,00	2.034,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(296)																	
00200	OR	16/04/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	8.392,97	0,00	0,00	8.392,97	0,00	8.392,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(607) CONCURSADOS																	
00201	OR	27/03/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	9.088,17	0,00	0,00	9.088,17	0,00	9.088,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(296)																	
00201	OR	16/04/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.880,84	0,00	0,00	8.880,84	0,00	8.880,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(607) CONCURSADOS																	
00202	OR	16/04/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	2.943,32	0,00	0,00	2.943,32	0,00	2.943,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(608) ESTÁVEIS																	
00202	OR	17/09/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.01	PREVI-CACERES	18.291,36	0,00	0,00	18.291,36	0,00	18.291,36	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES EFETIVOS), FOLHA MENSAL 09/2020.																	
00203	OR	16/04/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.471,66	0,00	0,00	1.471,66	0,00	1.471,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(608) ESTÁVEIS																	
00203	OR	17/09/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.02	PREVI-CACERES	22.244,84	0,00	0,00	22.244,84	0,00	22.244,84	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES COMISSIONADOS), FOLHA MENSAL 09/2020.																	
00204	OR	16/04/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	485,65	0,00	0,00	485,65	0,00	485,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(608) ESTÁVEIS																	
00205	OR	16/04/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.03	SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE	1.176,68	0,00	0,00	1.176,68	0,00	1.176,68	0,00
Histórico: VALOR REFERENTE MTPREVI MES DE ABRIL, CONFORME PARAMETROS FOLHA PAGAMENTO																	
00211	OR	25/09/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.67	PREVI-CACERES	1.163.177,92	0,00	0,00	1.163.177,92	0,00	1.163.177,92	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PREVICÁCERES DO MÊS 09/2020.																	
00212	OR	25/09/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.06	PREVI-CACERES	88.960,96	0,00	0,00	88.960,96	0,00	88.960,96	0,00
Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020.																	
00213	OR	25/09/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.01	PREVI-CACERES	146.167,90	0,00	0,00	146.167,90	0,00	146.167,90	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MÊS 09/2020.																	
00214	OR	02/04/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	3.904,84	0,00	0,00	3.904,84	0,00	3.904,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(297)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00214	OR	04/05/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.36	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.435,77	0,00	0,00	1.435,77	0,00	1.435,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Rescis?o ID:(609) SERVIDORA GERUSA FERREIRA																	
00214	OR	25/09/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.03	PREVI-CACERES	3.800,94	0,00	0,00	3.800,94	0,00	3.800,94	0,00
Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS - MÊS 09/2020.																	
00215	OR	02/04/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	220,82	0,00	0,00	220,82	0,00	220,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(297)																	
00215	OR	04/05/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.38	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	717,88	0,00	0,00	717,88	0,00	717,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Rescis?o ID:(609) SERVIDORA GERUSA FERREIRA																	
00216	OR	04/05/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,76	0,00	0,00	150,76	0,00	150,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Rescis?o ID:(609) SERVIDORA GERUSA FERREIRA																	
00217	OR	04/05/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	478,58	0,00	0,00	478,58	0,00	478,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Rescis?o ID:(609) SERVIDORA GERUSA FERREIRA																	
00217	OR	25/09/2020	1020	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.632,46	0,00	0,00	1.632,46	0,00	1.632,46	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA PREVI CÁ CERES DO MÊS 09/2020 (FOLHA MENSAL).																	
00218	OR	08/05/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	3.299,84	0,00	0,00	3.299,84	0,00	3.299,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(610) Elizabeth Peres Artiga																	
00219	OR	08/05/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	362,98	0,00	0,00	362,98	0,00	362,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(610) Elizabeth Peres Artiga																	
00219	OR	30/09/2020	1019	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.128,27	0,00	0,00	6.128,27	0,00	6.128,27	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE PARTE PATRONAL I.N.S.S. (ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS)REFERENTE FOLHA MENSAL E DE FÉRIAS DO MÊS 09/2020.																	
00224	OR	14/05/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.52	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	127.844,70	0,00	0,00	127.844,70	0,00	127.844,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(612) Folha dos Vereadores																	
00225	OR	14/05/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.847,45	0,00	0,00	26.847,45	0,00	26.847,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(612) Folha dos Vereadores																	
00226	OR	14/05/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	44.345,78	0,00	0,00	44.345,78	0,00	44.345,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(613) Comissionados																	
00227	OR	14/05/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.312,54	0,00	0,00	9.312,54	0,00	9.312,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(613) Comissionados																	
00227	OR	16/10/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.01	PREVI-CACERES	18.573,07	0,00	0,00	18.573,07	0,00	18.573,07	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES EFETIVOS), FOLHA MENSAL 10/2020.																	
00228	OR	14/05/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	2.943,32	0,00	0,00	2.943,32	0,00	2.943,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(614) Folha Concursados e Estaveis																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00228	OR	16/10/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501 09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.02	PREVI-CACERES		25.667,12	0,00	0,00	25.667,12	0,00	25.667,12	0,00
Histórico:	DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES COMISSIONADOS), FOLHA MENSAL 10/2020.																
00229	OR	14/05/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		1.471,66	0,00	0,00	1.471,66	0,00	1.471,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(614) Folha Concursados e Estaveis																
00230	OR	14/05/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		485,65	0,00	0,00	485,65	0,00	485,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(614) Folha Concursados e Estaveis																
00231	OR	14/05/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		85.026,89	0,00	0,00	85.026,89	0,00	85.026,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(614) Folha Concursados e Estaveis																
00231	OR	21/10/2020	1020	600.000	0.1.50	003	031501 09.272.1012.2235.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.663,45	0,00	0,00	1.663,45	0,00	1.663,45	0,00
Histórico:	REFERENTE DESPEZA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA PREVI CÁ CERES DO MÊS 10/2020 (FOLHA MENSAL).																
00232	OR	14/05/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.04	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		700,89	0,00	0,00	700,89	0,00	700,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(614) Folha Concursados e Estaveis																
00233	OR	14/05/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.05	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		2.100,65	0,00	0,00	2.100,65	0,00	2.100,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(614) Folha Concursados e Estaveis																
00234	OR	14/05/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(614) Folha Concursados e Estaveis																
00235	OR	14/05/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(614) Folha Concursados e Estaveis																
00236	OR	14/05/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		9.083,94	0,00	0,00	9.083,94	0,00	9.083,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(614) Folha Concursados e Estaveis																
00237	OR	14/05/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		9.501,73	0,00	0,00	9.501,73	0,00	9.501,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(614) Folha Concursados e Estaveis																
00238	OR	18/05/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE		1.176,68	0,00	0,00	1.176,68	0,00	1.176,68	0,00
Histórico:	Valor referente parte patronal da MTPREVI RPPS agente polico Domingos Oliveira																
00241	OR	23/10/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501 09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.67	PREVI-CACERES		1.150.427,18	0,00	0,00	1.150.427,18	0,00	1.150.427,18	0,00
Histórico:	REFERENTE DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PREVICÁ CERES DO MÊS 10/2020.																
00242	OR	23/10/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501 09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.06	PREVI-CACERES		72.448,57	0,00	0,00	72.448,57	0,00	72.448,57	0,00
Histórico:	REFERENTE DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DA PREVICÁ CERES DO MÊS 10/2020.																
00243	OR	23/10/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501 09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.67	PREVI-CACERES		348,33	0,00	0,00	348,33	0,00	348,33	0,00
Histórico:	REFERENTE DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVO PREVICÁ CERES (RESCISÃO) DO MÊS 10/2020.																
00244	OR	23/10/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501 09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.01	PREVI-CACERES		138.778,74	0,00	0,00	138.778,74	0,00	138.778,74	0,00
Histórico:	REFERENTE DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MÊS 10/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00245	OR	23/10/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501 09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.03	PREVI-CACERES		8.079,39	0,00	0,00	8.079,39	0,00	8.079,39	0,00
Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS - MÊS 10/2020.																	
00247	OR	02/06/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		3.421,78	0,00	0,00	3.421,78	0,00	3.421,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Fechamento 13º Salºrio ID:(615) servidor Charles																	
00248	OR	29/04/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801 17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		106.797,05	0,00	0,00	106.797,05	0,00	106.797,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(298)																	
00248	OR	02/06/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		376,40	0,00	0,00	376,40	0,00	376,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Fechamento 13º Salºrio ID:(615) servidor Charles																	
00249	OR	29/04/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801 17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.56	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		2.034,02	0,00	0,00	2.034,02	0,00	2.034,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(298)																	
00249	OR	02/06/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.38	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		21.060,75	0,00	0,00	21.060,75	0,00	21.060,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salºrio ID:(616) servidores comissionados																	
00250	OR	29/04/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801 17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		9.853,00	0,00	0,00	9.853,00	0,00	9.853,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(298)																	
00250	OR	02/06/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salºrio ID:(617) Servidores Dizenir, Henrique e Roberta																	
00251	OR	29/04/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801 17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		77.646,08	0,00	0,00	77.646,08	0,00	77.646,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(298)																	
00251	OR	02/06/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		4.357,73	0,00	0,00	4.357,73	0,00	4.357,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salºrio ID:(617) Servidores Dizenir, Henrique e Roberta																	
00252	OR	29/04/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801 17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI		17.082,14	0,00	0,00	17.082,14	0,00	17.082,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(298)																	
00252	OR	02/06/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		2.871,54	0,00	0,00	2.871,54	0,00	2.871,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Fºrias ID:(618) Comissionados Roberto e Manoel																	
00253	OR	02/06/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		1.435,76	0,00	0,00	1.435,76	0,00	1.435,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Fºrias ID:(618) Comissionados Roberto e Manoel																	
00254	OR	29/04/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801 17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		5.133,22	0,00	0,00	5.133,22	0,00	5.133,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Rescisão ID:(299)																	
00254	OR	02/06/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101 01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		478,58	0,00	0,00	478,58	0,00	478,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Fºrias ID:(618) Comissionados Roberto e Manoel																	
00255	OR	29/04/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801 17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI		1.505,73	0,00	0,00	1.505,73	0,00	1.505,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Rescisão ID:(299)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 29

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00255	OR	02/06/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.61	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	957,18	0,00	0,00	957,18	0,00	957,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - F?rias ID:(618) Comissionados Roberto e Manoel																	
00255	OR	30/10/2020	1019	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.867,49	0,00	0,00	5.867,49	0,00	5.867,49	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE PARTE PATRONAL I.N.S.S. (ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS)REFERENTE FOLHA MENSAL DO MÊS 10/2020.																	
00256	OR	29/04/2020	1029	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.94.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	7.984,99	0,00	0,00	7.984,99	0,00	7.984,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Rescisão ID:(299)																	
00256	OR	02/06/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	804,02	0,00	0,00	804,02	0,00	804,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - F?rias ID:(618) Comissionados Roberto e Manoel																	
00257	OR	02/06/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	17.384,70	0,00	0,00	17.384,70	0,00	17.384,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - F?rias ID:(619) EFETIVOS JOEL BENEVITES, MARIA CELIA, JOELSON SANTANA RODRIGUES																	
00258	OR	02/06/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	4.390,17	0,00	0,00	4.390,17	0,00	4.390,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - F?rias ID:(619) EFETIVOS JOEL BENEVITES, MARIA CELIA, JOELSON SANTANA RODRIGUES																	
00259	OR	02/06/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.912,32	0,00	0,00	1.912,32	0,00	1.912,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - F?rias ID:(619) EFETIVOS JOEL BENEVITES, MARIA CELIA, JOELSON SANTANA RODRIGUES																	
00264	OR	17/06/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.52	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	127.844,70	0,00	0,00	127.844,70	0,00	127.844,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(621) - VEREADORES																	
00265	OR	17/06/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.847,45	0,00	0,00	26.847,45	0,00	26.847,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(621) - VEREADORES																	
00266	OR	07/05/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	1.026,65	0,00	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Rescisão ID:(300)																	
00266	OR	17/06/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	2.943,32	0,00	0,00	2.943,32	0,00	2.943,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(622) - CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00267	OR	17/06/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.471,66	0,00	0,00	1.471,66	0,00	1.471,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(622) - CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00268	OR	07/05/2020	1029	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.94.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	12.833,04	0,00	0,00	12.833,04	0,00	12.833,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Rescisão ID:(300)																	
00268	OR	17/06/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	485,65	0,00	0,00	485,65	0,00	485,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(622) - CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00269	OR	17/06/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	82.231,86	0,00	0,00	82.231,86	0,00	82.231,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(622) - CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00270	OR	17/06/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.04	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	324,96	0,00	0,00	324,96	0,00	324,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(622) - CONCURSADOS E ESTAVEIS																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 30

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00271	OR	17/06/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.05	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(622) - CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00272	OR	17/06/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(622) - CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00273	OR	17/06/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	333,33	0,00	0,00	333,33	0,00	333,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(622) - CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00273	OR	17/11/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.43	PREVI-CACERES	3.532,90	0,00	0,00	3.532,90	0,00	3.532,90	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO D 13º SALÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES EFETIVOS) NO 11/2020.																	
00274	OR	17/06/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	7.355,93	0,00	0,00	7.355,93	0,00	7.355,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(622) - CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00274	OR	17/11/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.01	PREVI-CACERES	18.573,07	0,00	0,00	18.573,07	0,00	18.573,07	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES EFETIVOS), FOLHA MENSAL 11/2020.																	
00275	OR	17/06/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.752,86	0,00	0,00	8.752,86	0,00	8.752,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(622) - CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00275	OR	17/11/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.02	PREVI-CACERES	25.667,12	0,00	0,00	25.667,12	0,00	25.667,12	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES COMISSIONADOS), FOLHA MENSAL 11/2020.																	
00276	OR	17/06/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	43.843,23	0,00	0,00	43.843,23	0,00	43.843,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(623) - COMISSIONADOS																	
00276	OR	17/11/2020	1020	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.052,07	0,00	0,00	2.052,07	0,00	2.052,07	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA PREVICÁCERES DO MÊS 11/2020 (FOLHA MENSAL E FECHAMENTO DE 13º).																	
00277	OR	17/06/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.207,02	0,00	0,00	9.207,02	0,00	9.207,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(623) - COMISSIONADOS																	
00278	OR	17/06/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE	1.176,68	0,00	0,00	1.176,68	0,00	1.176,68	0,00
Histórico: Contribuição para MTPREV servidor conforme parametro folha pagamento																	
00279	OR	21/05/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	790,51	0,00	0,00	790,51	0,00	790,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Rescisão ID:(300)																	
00280	OR	01/07/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	8.201,03	0,00	0,00	8.201,03	0,00	8.201,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Fechamento 13º Sal?rio ID:(624)																	
00280	OR	26/11/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.01	PREVI-CACERES	140.770,68	0,00	0,00	140.770,68	0,00	140.770,68	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MÊS 11/2020.																	
00281	OR	28/05/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	74.018,61	0,00	0,00	74.018,61	0,00	74.018,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(302)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 31

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00281	OR	01/07/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		902,11	0,00	0,00	902,11	0,00	902,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Fechamento 13º Sal?rio ID:(624)																		
00281	OR	26/11/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.03	PREVI-CACERES		21.510,31	0,00	0,00	21.510,31	0,00	21.510,31	0,00
Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS - MÊS 11/2020.																		
00282	OR	28/05/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.978,06	0,00	0,00	17.978,06	0,00	17.978,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(302)																		
00282	OR	01/07/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.36	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		179,47	0,00	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescis?o ID:(625)																		
00282	OR	26/11/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.06	PREVI-CACERES		128.589,11	0,00	0,00	128.589,11	0,00	128.589,11	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DA PREVICÁCERES DO MÊS 11/2020.																		
00283	OR	28/05/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		105.778,29	0,00	0,00	105.778,29	0,00	105.778,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(303)																		
00283	OR	01/07/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		37,68	0,00	0,00	37,68	0,00	37,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescis?o ID:(625)																		
00283	OR	26/11/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.67	PREVI-CACERES		1.151.652,71	0,00	0,00	1.151.652,71	0,00	1.151.652,71	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PREVICÁCERES DO MÊS 11/2020.																		
00284	OR	28/05/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.56	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		2.135,73	0,00	0,00	2.135,73	0,00	2.135,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(303)																		
00284	OR	01/07/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		59,82	0,00	0,00	59,82	0,00	59,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescis?o ID:(625)																		
00284	OR	30/11/2020	1019	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.867,49	0,00	0,00	5.867,49	0,00	5.867,49	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE PARTE PATRONAL I.N.S.S. (ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS)REFERENTE FOLHA MENSAL DO MÊS 11/2020.																		
00285	OR	28/05/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		10.054,80	0,00	0,00	10.054,80	0,00	10.054,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(303)																		
00285	OR	09/07/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		3.930,37	0,00	0,00	3.930,37	0,00	3.930,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - F?rias ID:(626)																		
00286	OR	28/05/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.57	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		7.699,83	0,00	0,00	7.699,83	0,00	7.699,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(302)																		
00286	OR	09/07/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		1.965,19	0,00	0,00	1.965,19	0,00	1.965,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - F?rias ID:(626)																		
00287	OR	09/07/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		432,34	0,00	0,00	432,34	0,00	432,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - F?rias ID:(626)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 32

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00288	OR	09/07/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.435,77	0,00	0,00	1.435,77	0,00	1.435,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - F?rias ID:(627) Servidor Luciano																	
00289	OR	09/07/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	717,88	0,00	0,00	717,88	0,00	717,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - F?rias ID:(627) Servidor Luciano																	
00290	OR	09/07/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	239,29	0,00	0,00	239,29	0,00	239,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - F?rias ID:(627) Servidor Luciano																	
00290	OR	30/11/2020	1019	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.817,18	0,00	0,00	5.817,18	0,00	5.817,18	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE PARTE PATRONAL I.N.S.S. (ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS)REFERENTE 13º SALÁRIO.																	
00291	OR	09/07/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.61	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	478,59	0,00	0,00	478,59	0,00	478,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - F?rias ID:(627) Servidor Luciano																	
00292	OR	09/07/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402,01	0,00	0,00	402,01	0,00	402,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - F?rias ID:(627) Servidor Luciano																	
00293	OR	09/07/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	3.041,59	0,00	0,00	3.041,59	0,00	3.041,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - F?rias ID:(628) Servidor Charles																	
00294	OR	09/07/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.520,79	0,00	0,00	1.520,79	0,00	1.520,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - F?rias ID:(628) Servidor Charles																	
00295	OR	09/07/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	334,57	0,00	0,00	334,57	0,00	334,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - F?rias ID:(628) Servidor Charles																	
00295	OR	14/12/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.01	PREVI-CACERES	18.573,07	0,00	0,00	18.573,07	0,00	18.573,07	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES EFETIVOS), FOLHA MENSAL 12/2020.																	
00296	OR	14/12/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.02	PREVI-CACERES	20.533,70	0,00	0,00	20.533,70	0,00	20.533,70	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORES COMISSIONADOS), FOLHA MENSAL 12/2020.																	
00297	OR	14/12/2020	1006	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.1.90.11.02	PREVI-CACERES	6.987,14	0,00	0,00	6.987,14	0,00	6.987,14	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORA COMISSIONADA - RESCISÃO).																	
00298	OR	14/07/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.52	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	127.844,70	0,00	0,00	127.844,70	0,00	127.844,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(630) VEREADORES																	
00299	OR	04/06/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	1.368,86	0,00	0,00	1.368,86	0,00	1.368,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Rescisão ID:(304)																	
00299	OR	14/07/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.847,34	0,00	0,00	26.847,34	0,00	26.847,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(630) VEREADORES																	
00299	OR	21/12/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.03	PREVI-CACERES	5.598,08	0,00	0,00	5.598,08	0,00	5.598,08	0,00
Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS - MÊS 12/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 33

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00300	OR	04/06/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.242,24	0,00	0,00	1.242,24	0,00	1.242,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Rescisão ID:(304)																		
00300	OR	14/07/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		46.427,64	0,00	0,00	46.427,64	0,00	46.427,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(631) COMISSIONADOS																		
00300	OR	21/12/2020	1016	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.03.01	PREVI-CACERES		137.018,01	0,00	0,00	137.018,01	0,00	137.018,01	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS MÊS 12/2020.																		
00301	OR	04/06/2020	1029	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.94.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		25.951,26	0,00	0,00	25.951,26	0,00	25.951,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Rescisão ID:(304)																		
00301	OR	14/07/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.749,86	0,00	0,00	9.749,86	0,00	9.749,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(631) COMISSIONADOS																		
00301	OR	21/12/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.06	PREVI-CACERES		95.443,43	0,00	0,00	95.443,43	0,00	95.443,43	0,00
Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020.																		
00302	OR	14/07/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		2.943,32	0,00	0,00	2.943,32	0,00	2.943,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(632) CONCURSADOS E ESTAVEIS																		
00302	OR	21/12/2020	1015	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2233.0000	3.1.90.01.67	PREVI-CACERES		1.153.398,92	0,00	0,00	1.153.398,92	0,00	1.153.398,92	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PREVICÁCERES DO MÊS 12/2020.																		
00303	OR	14/07/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		1.471,66	0,00	0,00	1.471,66	0,00	1.471,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(632) CONCURSADOS E ESTAVEIS																		
00303	OR	21/12/2020	1020	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.663,45	0,00	0,00	1.663,45	0,00	1.663,45	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA PREVICÁCERES DO MÊS 12/2020 (FOLHA MENSAL).																		
00304	OR	14/07/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		485,65	0,00	0,00	485,65	0,00	485,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(632) CONCURSADOS E ESTAVEIS																		
00304	OR	31/12/2020	1020	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.1.91.13.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.694,00	0,00	0,00	4.694,00	0,00	0,00	4.694,00
Histórico: DESPESA REFERENTE PARTE PATRONAL I.N.S.S. (ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS)REFERENTE FOLHA MENSAL DO MÊS 12/2020.																		
00305	OR	14/07/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		89.719,58	0,00	0,00	89.719,58	0,00	89.719,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(632) CONCURSADOS E ESTAVEIS																		
00306	OR	14/07/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.04	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		700,89	0,00	0,00	700,89	0,00	700,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(632) CONCURSADOS E ESTAVEIS																		
00307	OR	14/07/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.05	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		2.058,10	0,00	0,00	2.058,10	0,00	2.058,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(632) CONCURSADOS E ESTAVEIS																		
00308	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	KARINA DO NASCIMENTO JATOBÁ		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015. MEMOR. Nº34627/2019																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 34

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00308	OR	14/07/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	26.758,31	0,00	0,00	26.758,31	0,00	26.758,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(632) CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00309	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	ROZIANE PIRES MORAIS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00309	OR	14/07/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(632) CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00310	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	ROSILMA RIBEIRO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00310	OR	14/07/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	9.206,62	0,00	0,00	9.206,62	0,00	9.206,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(632) CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00311	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	ELIANE DA SILVA PEREIRA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00311	OR	14/07/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	9.713,08	0,00	0,00	9.713,08	0,00	9.713,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(632) CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00312	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	JOANA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00312	OR	14/07/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE	1.566,60	0,00	0,00	1.566,60	0,00	1.566,60	0,00
Histórico: Contribuição patronal para MTPREVI mês referencia																	
00313	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	DULCELIA DA COSTA SILVA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00313	OR	16/07/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	4.414,98	0,00	0,00	4.414,98	0,00	4.414,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(633) servidor Gilberto																	
00314	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	IRMA DA SILVA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00314	OR	16/07/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	485,65	0,00	0,00	485,65	0,00	485,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(633) servidor Gilberto																	
00315	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	NEULIANE DA SILVA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00316	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	MARILUCIA PENHA MENDES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00316	OR	03/08/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	10.642,07	0,00	0,00	10.642,07	0,00	10.642,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - F?rias ID:(634) F?rias servidor Fernanda Mirage e Mario Cezar Viegas																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 35

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00317	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	EDEVANIA BASTOS SANTIAGO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00317	OR	03/08/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.170,63	0,00	0,00	1.170,63	0,00	1.170,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - F?rias ID:(634) Férias servidor Fernanda Mirage e Mario Cezar Viegas																	
00318	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	DENILSY GARCIA DE SOUZA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00318	OR	10/08/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	6.820,66	0,00	0,00	6.820,66	0,00	6.820,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(635) Efetivos																	
00319	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	MARIA SOLANGE MATIAS DOS SANTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00319	OR	10/08/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	750,27	0,00	0,00	750,27	0,00	750,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(635) Efetivos																	
00320	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	GENIVALDO DA SILVA FERNANDES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00320	OR	11/08/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	717,88	0,00	0,00	717,88	0,00	717,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescis?o ID:(636) rescisão Roberto																	
00321	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	ROSANA APARECIDA DO NASCIMENTO DA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: pedido de empenhoreferente ao INCENTIVO ADICIONAL garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015. Agente de Endemias mem.1doc. 34627/2019																	
00321	OR	11/08/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.36	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	538,41	0,00	0,00	538,41	0,00	538,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescis?o ID:(636) rescisão Roberto																	
00322	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	ADAI DA SILVA OLIVEIRA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00322	OR	18/06/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	48.804,02	0,00	0,00	48.804,02	0,00	48.804,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(305)																	
00322	OR	11/08/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.38	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	179,46	0,00	0,00	179,46	0,00	179,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescis?o ID:(636) rescisão Roberto																	
00323	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	RONY CORREA DA SILVA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00323	OR	18/06/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	31.983,06	0,00	0,00	31.983,06	0,00	31.983,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(305)																	
00323	OR	11/08/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	414,58	0,00	0,00	414,58	0,00	414,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 36

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão ID:(636) rescisão Roberto																
00324	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	ROSALBA APARECIDA FERRAZ DOS SANTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00324	OR	11/08/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	179,47	0,00	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão ID:(636) rescisão Roberto																
00325	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	NOEME PEREIRA SOBRINHO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Pedido de empenho para pagamento referente ao INCENTIVO ADICIONAL garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015. Agente de Endemias mem.1 doc. 34627/2019																
00326	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	ANTÔNIO CRISTIANO GOMES SILVA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00327	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Pedido de empenho para pagamento referente ao INCENTIVO ADICIONAL garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015. Agente de Endemias mem.1 doc. 34627/2019																
00327	OR	17/08/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.52	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	127.844,70	0,00	0,00	127.844,70	0,00	127.844,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(638) vereadores																
00328	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	JOELMA MARIA DA SILVA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00328	OR	17/08/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.847,32	0,00	0,00	26.847,32	0,00	26.847,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(638) vereadores																
00329	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	LUCILENE DE SOUZA OLIVEIRA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00329	OR	17/08/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	44.273,99	0,00	0,00	44.273,99	0,00	44.273,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(639) COMISSIONADOS																
00330	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	EDER HALEY FONSECA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00330	OR	17/08/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.297,59	0,00	0,00	9.297,59	0,00	9.297,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(639) COMISSIONADOS																
00331	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	SANDRA REGINA DE CARVALHO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00331	OR	17/08/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	2.943,32	0,00	0,00	2.943,32	0,00	2.943,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(640) CONCURSADOS E ESTAVEIS																
00332	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	ALESSANDRA RIBEIRO DE PINHO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 37

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00332	OR	17/08/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.471,66	0,00	0,00	1.471,66	0,00	1.471,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(640) CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00333	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	ERANILCE FERREIRA GOMES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00333	OR	26/06/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	106.395,58	0,00	0,00	106.395,58	0,00	106.395,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(307)																	
00333	OR	17/08/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	485,65	0,00	0,00	485,65	0,00	485,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(640) CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00334	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	MARIANNE APARECIDA BASTOS DA SILVA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00334	OR	26/06/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.56	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	2.135,73	0,00	0,00	2.135,73	0,00	2.135,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(307)																	
00334	OR	17/08/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	83.169,83	0,00	0,00	83.169,83	0,00	83.169,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(640) CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00335	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	SUELI MARTINS CARDOSO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00335	OR	26/06/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	10.115,25	0,00	0,00	10.115,25	0,00	10.115,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(307)																	
00335	OR	17/08/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.04	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	700,89	0,00	0,00	700,89	0,00	700,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(640) CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00336	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	LAURA DO PRADO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00336	OR	26/06/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	71.315,10	0,00	0,00	71.315,10	0,00	71.315,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(306)																	
00336	OR	17/08/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.05	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	735,70	0,00	0,00	735,70	0,00	735,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(640) CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00337	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	ROSANGELA SILVA GOMES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00337	OR	26/06/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.420,92	0,00	0,00	17.420,92	0,00	17.420,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(306)																	
00337	OR	17/08/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	27.141,67	0,00	0,00	27.141,67	0,00	27.141,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(640) CONCURSADOS E ESTAVEIS																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 38

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00338	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	ROSANIA VENÂNCIO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00338	OR	26/06/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.57	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	7.699,83	0,00	0,00	7.699,83	0,00	7.699,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(306)																
00338	OR	17/08/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(640) CONCURSADOS E ESTAVEIS																
00339	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	DELMA DA CRUZ MENDES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00339	OR	17/08/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	8.621,25	0,00	0,00	8.621,25	0,00	8.621,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(640) CONCURSADOS E ESTAVEIS																
00340	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	MARIA JOSÉ DE ALMEIDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00340	OR	17/08/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	9.405,59	0,00	0,00	9.405,59	0,00	9.405,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(640) CONCURSADOS E ESTAVEIS																
00341	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	JOSE HENRIQUE DA SILVA LARA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00341	OR	30/06/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	260,97	0,00	0,00	260,97	0,00	260,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(308)																
00341	OR	17/08/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.57	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	4.826,19	0,00	0,00	4.826,19	0,00	4.826,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(640) CONCURSADOS E ESTAVEIS																
00342	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	ELIÉZIO CAMPOS ARCANJO DE DEUS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00343	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	MOISES CRUZ DA SILVA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00343	OR	17/08/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.99	SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE	1.566,60	0,00	0,00	1.566,60	0,00	1.566,60	0,00
Histórico:	Valor referente contribuição patronal MTPREVI agente político DOmingos Oliveira																
00344	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	MIRTES DE JESUS GAMA COSTA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00345	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	MAURO FERREIRA SILVA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00346	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	WANDERSON JOSÉ LARA MENACHO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 39

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00348	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	MAURO MARCIO DE CARVALHO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00348	OR	01/09/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.36	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	358,94	0,00	0,00	358,94	0,00	358,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescis?o ID:(641) servidora Gabriela																	
00349	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	JOCIANA SILVA MIRANDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00349	OR	01/09/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.38	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	358,94	0,00	0,00	358,94	0,00	358,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescis?o ID:(641) servidora Gabriela																	
00350	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	JOANA D ARC DA MATA E SILVA BAICERE	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00350	OR	01/09/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75,38	0,00	0,00	75,38	0,00	75,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescis?o ID:(641) servidora Gabriela																	
00351	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	VALDÉCIA CUIABANO DA SILVA TAVARES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00351	OR	01/09/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	119,65	0,00	0,00	119,65	0,00	119,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescis?o ID:(641) servidora Gabriela																	
00352	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	ADRIANA DOS SANTOS JOVEM	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00352	OR	01/09/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	6.453,26	0,00	0,00	6.453,26	0,00	6.453,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(642) Célia Borin																	
00353	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	VALDINÉIA LEITE DE CAMPOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00353	OR	10/07/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	85,55	0,00	0,00	85,55	0,00	85,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão ID:(309)																	
00353	OR	01/09/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	709,86	0,00	0,00	709,86	0,00	709,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(642) Célia Borin																	
00354	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	LIBERTO DE SOUZA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00354	OR	10/07/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.747,61	0,00	0,00	6.747,61	0,00	6.747,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão ID:(309)																	
00354	OR	01/09/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.435,77	0,00	0,00	1.435,77	0,00	1.435,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - F?rias ID:(643) Cristian																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 40

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00355	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	VÂNIA LOURENÇA DE CAMPOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00355	OR	10/07/2020	1029	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.94.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	44.017,31	0,00	0,00	44.017,31	0,00	44.017,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão ID:(309)																	
00355	OR	01/09/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	717,88	0,00	0,00	717,88	0,00	717,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - F?rias ID:(643) Cristian																	
00356	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	NADIR ROCHA PARA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00356	OR	01/09/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	239,29	0,00	0,00	239,29	0,00	239,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - F?rias ID:(643) Cristian																	
00357	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	CLEIDE EUNICE DOS SANTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00357	OR	01/09/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.61	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	478,59	0,00	0,00	478,59	0,00	478,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - F?rias ID:(643) Cristian																	
00358	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	MARIA RAFAELA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00358	OR	01/09/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402,01	0,00	0,00	402,01	0,00	402,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - F?rias ID:(643) Cristian																	
00359	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA NETA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00359	OR	14/07/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	1.140,72	0,00	0,00	1.140,72	0,00	1.140,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(310)																	
00360	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	FRANCIANE SILVA PEREIRA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00360	OR	14/07/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250,95	0,00	0,00	250,95	0,00	250,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(310)																	
00361	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	MARIA APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00361	OR	17/09/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.52	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	127.844,70	0,00	0,00	127.844,70	0,00	127.844,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(645) VEREADORES																	
00362	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	ROSANGELA DA SILVA TAVARES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 41

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00362	OR	17/09/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.847,33	0,00	0,00	26.847,33	0,00	26.847,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(645) VEREADORES																
00363	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	MARIA JOSE LEITE CENA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00363	OR	17/09/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	45.135,69	0,00	0,00	45.135,69	0,00	45.135,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(646) COMISSIONADOS																
00364	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO FELIX	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Pedido de empenho para pagamento referente ao INCENTIVO ADICIONAL garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015. Agente de Endemias																
00364	OR	17/09/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.478,54	0,00	0,00	9.478,54	0,00	9.478,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(646) COMISSIONADOS																
00365	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00365	OR	17/09/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	2.943,32	0,00	0,00	2.943,32	0,00	2.943,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(647) CONCURSADOS E ESTAVEIS																
00366	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	LEONILCE PEREIRA DA SILVA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00366	OR	17/09/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.471,66	0,00	0,00	1.471,66	0,00	1.471,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(647) CONCURSADOS E ESTAVEIS																
00367	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00367	OR	17/09/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	485,65	0,00	0,00	485,65	0,00	485,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(647) CONCURSADOS E ESTAVEIS																
00368	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	MARIA EVANETE NUNES UCHOA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00368	OR	17/09/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	85.299,66	0,00	0,00	85.299,66	0,00	85.299,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(647) CONCURSADOS E ESTAVEIS																
00369	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	ISAURA DE ASSUNÇÃO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																
00369	OR	17/09/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.04	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	700,89	0,00	0,00	700,89	0,00	700,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 42

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(647) CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00370	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	FABIANA CUNHA DA GUIA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00370	OR	17/09/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.05	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		1.564,42	0,00	0,00	1.564,42	0,00	1.564,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(647) CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00371	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	TEREZA HELENA DE JESUS		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00371	OR	17/09/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		28.133,33	0,00	0,00	28.133,33	0,00	28.133,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(647) CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00372	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	MAYSA DA SILVA THOMAS		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00372	OR	17/09/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(647) CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00373	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	ANA MARIA ARRUDA SOUZA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00373	OR	17/09/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		9.115,92	0,00	0,00	9.115,92	0,00	9.115,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(647) CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00374	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	MARILEIDE PETRONILIA DOS SANTOS		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00374	OR	17/09/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		9.835,27	0,00	0,00	9.835,27	0,00	9.835,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(647) CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00375	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	WESLAINNE DE PAULA DOS REIS		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00375	OR	17/09/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.57	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		4.826,19	0,00	0,00	4.826,19	0,00	4.826,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(647) CONCURSADOS E ESTAVEIS																	
00376	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	JOSIANE PIRES DE ALMEIDA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho conforme memorando 1 doc 34.627/2019 INCENTIVO ADICIONAL para pagamento Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.																	
00377	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	CÉLIA APARECIDA MOURA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 43

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Solicitação empenho	conforme memorando 1 doc 34.627/2019	INCENTIVO ADICIONAL	para pagamento	Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.													
00377	OR	29/07/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		118.399,25	0,00	0,00	118.399,25	0,00	118.399,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(311)																	
00377	OR	17/09/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE		1.566,60	0,00	0,00	1.566,60	0,00	1.566,60	0,00
Histórico:	Valor referente a MTPREV mes	vereador Domingos Oliveira																
00378	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	DINALVA DE SOUZA FARIAS		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho	conforme memorando 1 doc 34.627/2019	INCENTIVO ADICIONAL	para pagamento	Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.													
00378	OR	29/07/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.56	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		2.135,73	0,00	0,00	2.135,73	0,00	2.135,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(311)																	
00379	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	ADÉLIA SANTANA DA SILVA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho	conforme memorando 1 doc 34.627/2019	INCENTIVO ADICIONAL	para pagamento	Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.													
00379	OR	29/07/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		11.234,19	0,00	0,00	11.234,19	0,00	11.234,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(311)																	
00380	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	IRACEMA DA SILVA RODRIGUES		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho	conforme memorando 1 doc 34.627/2019	INCENTIVO ADICIONAL	para pagamento	Agente Comunitário de Saúde,, garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.													
00380	OR	29/07/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		78.073,85	0,00	0,00	78.073,85	0,00	78.073,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(311)																	
00381	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	ANDREA DE OLIVEIRA PEREIRA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho	conforme memorando 1 doc 34.627/2019	INCENTIVO ADICIONAL	para pagamento	Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.													
00381	OR	29/07/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.195,08	0,00	0,00	17.195,08	0,00	17.195,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(311)																	
00381	OR	01/10/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.36	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		1.615,24	0,00	0,00	1.615,24	0,00	1.615,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescis?o ID:(648) KATIA																	
00382	OR	02/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	LEISYLEY JULIANA DA SILVA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	referente pedido de empenho conforme incentivo adicional agente de endemias	MEMOR. Nº34627/2019																
00382	OR	01/10/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.38	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		538,40	0,00	0,00	538,40	0,00	538,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescis?o ID:(648) KATIA																	
00383	OR	02/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PRISCILA ALVES FERREIRA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:	Solicitação empenho	conforme memorando 1 doc 34.627/2019	INCENTIVO ADICIONAL	para pagamento	Agente Combate a Endemias ref ano 2019. garantido na Lei 12.994 de 14 de Julho de 2014 e pelo Decreto 8.474 de 22 de Junho de 2015.													
00383	OR	01/10/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		339,20	0,00	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescis?o ID:(648) KATIA																	
00384	OR	01/10/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		538,41	0,00	0,00	538,41	0,00	538,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 44

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescis?o ID:(648) KATIA																	
00385	OR	01/10/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		2.153,65	0,00	0,00	2.153,65	0,00	2.153,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - F?rias ID:(649) NORA																	
00386	OR	01/10/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.61	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		717,88	0,00	0,00	717,88	0,00	717,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - F?rias ID:(649) NORA																	
00387	OR	01/10/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		603,03	0,00	0,00	603,03	0,00	603,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - F?rias ID:(649) NORA																	
00391	OR	15/10/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.52	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		127.844,70	0,00	0,00	127.844,70	0,00	127.844,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(651) VEREADORES																	
00392	OR	15/10/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		26.847,32	0,00	0,00	26.847,32	0,00	26.847,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(651) VEREADORES																	
00393	OR	15/10/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		2.943,32	0,00	0,00	2.943,32	0,00	2.943,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(652) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	
00394	OR	15/10/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		1.471,66	0,00	0,00	1.471,66	0,00	1.471,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(652) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	
00395	OR	15/10/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		485,65	0,00	0,00	485,65	0,00	485,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(652) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	
00396	OR	15/10/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		86.157,10	0,00	0,00	86.157,10	0,00	86.157,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(652) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	
00397	OR	15/10/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.04	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		324,96	0,00	0,00	324,96	0,00	324,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(652) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	
00398	OR	15/10/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.05	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		2.100,65	0,00	0,00	2.100,65	0,00	2.100,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(652) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	
00399	OR	15/10/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(652) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	
00400	OR	15/10/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(652) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	
00401	OR	15/10/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		9.319,46	0,00	0,00	9.319,46	0,00	9.319,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(652) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	
00402	OR	15/10/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.57	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		4.826,19	0,00	0,00	4.826,19	0,00	4.826,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(652) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	
00403	OR	15/10/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		9.995,50	0,00	0,00	9.995,50	0,00	9.995,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(652) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 45

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00404	OR	02/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: r																	
00404	OR	15/10/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	44.273,99	0,00	0,00	44.273,99	0,00	44.273,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(653) COMISSIONADOS																	
00405	OR	15/10/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.297,59	0,00	0,00	9.297,59	0,00	9.297,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(653) COMISSIONADOS																	
00406	OR	15/10/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	6.300,02	0,00	0,00	6.300,02	0,00	6.300,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(654) SERVIDOR JEFERSON BRUN																	
00407	OR	15/10/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(654) SERVIDOR JEFERSON BRUN																	
00408	OR	15/10/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE	1.566,60	0,00	0,00	1.566,60	0,00	1.566,60	0,00
Histórico: Referente a contribuição para MTPREV do vereador Domingos Oliveira																	
00411	OR	10/08/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	5.565,77	0,00	0,00	5.565,77	0,00	5.565,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão ID:(312)																	
00412	OR	10/08/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	390,18	0,00	0,00	390,18	0,00	390,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão ID:(312)																	
00413	OR	03/11/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	9.308,03	0,00	0,00	9.308,03	0,00	9.308,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - F?rias ID:(655)																	
00414	OR	03/11/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	4.654,01	0,00	0,00	4.654,01	0,00	4.654,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - F?rias ID:(655)																	
00415	OR	03/11/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.023,89	0,00	0,00	1.023,89	0,00	1.023,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - F?rias ID:(655)																	
00416	OR	05/11/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	215,37	0,00	0,00	215,37	0,00	215,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescis?o ID:(656)																	
00417	OR	05/11/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.36	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	179,47	0,00	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescis?o ID:(656)																	
00418	OR	05/11/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.38	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	179,47	0,00	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescis?o ID:(656)																	
00419	OR	05/11/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,90	0,00	0,00	82,90	0,00	82,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescis?o ID:(656)																	
00420	OR	05/11/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	59,82	0,00	0,00	59,82	0,00	59,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescis?o ID:(656)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 46

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00421	OR	17/08/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	2.941,69	0,00	0,00	2.941,69	0,00	2.941,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(313)																	
00422	OR	17/08/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	220,82	0,00	0,00	220,82	0,00	220,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(313)																	
00424	OR	17/11/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.52	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	127.844,70	0,00	0,00	127.844,70	0,00	127.844,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(658) VEREADORES																	
00425	OR	17/11/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.847,45	0,00	0,00	26.847,45	0,00	26.847,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(658) VEREADORES																	
00426	OR	17/11/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	46.284,07	0,00	0,00	46.284,07	0,00	46.284,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(659) - COMISSIONADOS																	
00427	OR	17/11/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.719,71	0,00	0,00	9.719,71	0,00	9.719,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(659) - COMISSIONADOS																	
00428	OR	17/11/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	2.943,32	0,00	0,00	2.943,32	0,00	2.943,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(660) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	
00429	OR	17/11/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.471,66	0,00	0,00	1.471,66	0,00	1.471,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(660) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	
00430	OR	17/11/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	485,65	0,00	0,00	485,65	0,00	485,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(660) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	
00431	OR	17/11/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	84.164,96	0,00	0,00	84.164,96	0,00	84.164,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(660) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	
00432	OR	17/11/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.04	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	324,96	0,00	0,00	324,96	0,00	324,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(660) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	
00433	OR	17/11/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.05	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	2.100,65	0,00	0,00	2.100,65	0,00	2.100,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(660) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	
00434	OR	17/11/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	26.833,33	0,00	0,00	26.833,33	0,00	26.833,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(660) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	
00435	OR	17/11/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(660) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	
00436	OR	17/11/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	8.939,84	0,00	0,00	8.939,84	0,00	8.939,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(660) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	
00437	OR	17/11/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.57	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	3.700,08	0,00	0,00	3.700,08	0,00	3.700,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(660) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 47

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00438	OR	17/11/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		9.641,90	0,00	0,00	9.641,90	0,00	9.641,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(660) CONCURSADOS E ESTÁVEIS																		
00439	OR	17/11/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE		1.566,60	0,00	0,00	1.566,60	0,00	1.566,60	0,00
Histórico: Valor referente MTPREV vereador Domingos Oliveira																		
00441	OR	23/11/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Complementar ID:(661) servidor ELVIS																		
00442	OR	24/11/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		9.934,46	0,00	0,00	9.934,46	0,00	9.934,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - F?rias ID: servidor Nicolas Murtinho																		
00443	OR	24/11/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.092,79	0,00	0,00	1.092,79	0,00	1.092,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - F?rias ID: servidor Nicolas Murtinho																		
00446	OR	28/08/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		113.669,14	0,00	0,00	113.669,14	0,00	113.669,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(314)																		
00447	OR	28/08/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.56	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		2.135,73	0,00	0,00	2.135,73	0,00	2.135,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(314)																		
00448	OR	28/08/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		10.911,54	0,00	0,00	10.911,54	0,00	10.911,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(314)																		
00449	OR	28/08/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		77.764,53	0,00	0,00	77.764,53	0,00	77.764,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(314)																		
00449	OR	01/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.36	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		538,41	0,00	0,00	538,41	0,00	538,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescis?o ID:(663) Servidor Diego Martins																		
00450	OR	28/08/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.458,57	0,00	0,00	17.458,57	0,00	17.458,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(314)																		
00450	OR	01/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.38	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		538,41	0,00	0,00	538,41	0,00	538,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescis?o ID:(663) Servidor Diego Martins																		
00451	OR	01/12/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		113,06	0,00	0,00	113,06	0,00	113,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescis?o ID:(663) Servidor Diego Martins																		
00452	OR	01/12/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		179,47	0,00	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescis?o ID:(663) Servidor Diego Martins																		
00453	OR	01/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		3.273,45	0,00	0,00	3.273,45	0,00	3.273,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - F?rias ID:(664) servidora Leticia de Oliveira																		
00454	OR	01/12/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		1.636,72	0,00	0,00	1.636,72	0,00	1.636,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - F?rias ID:(664) servidora Leticia de Oliveira																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 48

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00455	OR	01/12/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	360,08	0,00	0,00	360,08	0,00	360,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - F?rias ID:(664) servidora Letícia de Oliveira																	
00456	OR	01/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	2.595,49	0,00	0,00	2.595,49	0,00	2.595,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - F?rias ID:(665) servidor MATEUS VENUCCI																	
00457	OR	01/12/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.297,74	0,00	0,00	1.297,74	0,00	1.297,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - F?rias ID:(665) servidor MATEUS VENUCCI																	
00458	OR	01/12/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	285,50	0,00	0,00	285,50	0,00	285,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - F?rias ID:(665) servidor MATEUS VENUCCI																	
00459	OR	01/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.38	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	21.096,03	0,00	0,00	21.096,03	0,00	21.096,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(666) 13 salario servidores COMISSIONADOS																	
00460	OR	01/12/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.362,95	0,00	0,00	8.362,95	0,00	8.362,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(666) 13 salario servidores COMISSIONADOS																	
00461	OR	01/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	44.010,04	0,00	0,00	44.010,04	0,00	44.010,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(667) Servidores efetivos																	
00462	OR	01/12/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	5.444,21	0,00	0,00	5.444,21	0,00	5.444,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(667) Servidores efetivos																	
00467	OR	11/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.39	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	3.930,47	0,00	0,00	3.930,47	0,00	3.930,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - F?rias ID:(668) - referente Férias Servidor CHARLES																	
00468	OR	17/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: EMP.GERADO INCORRETAMENTE.																	
00468	OR	11/12/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.965,24	0,00	0,00	1.965,24	0,00	1.965,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - F?rias ID:(668) - referente Férias Servidor CHARLES																	
00469	OR	11/12/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	432,35	0,00	0,00	432,35	0,00	432,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - F?rias ID:(668) - referente Férias Servidor CHARLES																	
00470	OR	14/09/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	2.847,64	0,00	0,00	2.847,64	0,00	2.847,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias ID:(315)																	
00471	OR	14/09/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	234,93	0,00	0,00	234,93	0,00	234,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias ID:(315)																	
00473	OR	17/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.52	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	127.844,70	0,00	0,00	127.844,70	0,00	127.844,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 49

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(670)																
00474	OR	17/12/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.847,45	0,00	0,00	26.847,45	0,00	26.847,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(670)																
00475	OR	17/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	9.463,12	0,00	0,00	9.463,12	0,00	9.463,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(671) FOLHA COMISSIONADOS																
00476	OR	17/12/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.987,26	0,00	0,00	1.987,26	0,00	1.987,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(671) FOLHA COMISSIONADOS																
00477	OR	17/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	4.500,49	0,00	0,00	4.500,49	0,00	4.500,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(672)																
00479	OR	17/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.471,66	0,00	0,00	1.471,66	0,00	1.471,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(672)																
00480	OR	17/12/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	485,65	0,00	0,00	485,65	0,00	485,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(672)																
00481	OR	17/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	66.423,20	0,00	0,00	66.423,20	0,00	66.423,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(672)																
00482	OR	17/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.444,07	0,00	0,00	1.444,07	0,00	1.444,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(672)																
00483	OR	17/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.04	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	108,32	0,00	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(672)																
00484	OR	17/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.05	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	2.100,65	0,00	0,00	2.100,65	0,00	2.100,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(672)																
00485	OR	17/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	29.508,26	0,00	0,00	29.508,26	0,00	29.508,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(672)																
00486	OR	17/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(672)																
00487	OR	17/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	7.966,92	0,00	0,00	7.966,92	0,00	7.966,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(672)																
00488	OR	17/12/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.460,16	0,00	0,00	8.460,16	0,00	8.460,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(672)																
00490	OR	17/12/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE	1.566,60	0,00	0,00	1.566,60	0,00	1.566,60	0,00
Histórico:	Valor referente parte patronal MTPREV agente político Domingos Oliveira																
00491	OR	17/12/2020	0009	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.92.16	PREVI-CACERES	8.279,58	0,00	0,00	8.279,58	0,00	8.279,58	0,00
Histórico:	Valor referente a atualização dos aportes de 2019, conforme demonstrativos.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 50

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00492	OR	21/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	35.815,91	0,00	0,00	35.815,91	0,00	35.815,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescis?o ID:(673)																	
00493	OR	21/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.36	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	22.463,81	0,00	0,00	22.463,81	0,00	22.463,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescis?o ID:(673)																	
00494	OR	21/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.38	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	717,88	0,00	0,00	717,88	0,00	717,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescis?o ID:(673)																	
00495	OR	21/12/2020	0007	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	7.785,12	0,00	0,00	7.785,12	0,00	7.785,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescis?o ID:(673)																	
00496	OR	21/12/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	10.050,37	0,00	0,00	10.050,37	0,00	10.050,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescis?o ID:(673)																	
00497	OR	21/12/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	10.179,92	0,00	0,00	10.179,92	0,00	10.179,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescis?o ID:(673)																	
00498	OR	28/09/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	10.266,44	0,00	0,00	10.266,44	0,00	10.266,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(316)																	
00498	OR	17/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.04	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	735,83	0,00	0,00	735,83	0,00	735,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(672)																	
00499	OR	28/09/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.387,96	0,00	0,00	3.387,96	0,00	3.387,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(316)																	
00499	OR	21/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	16.503,88	0,00	0,00	16.503,88	0,00	16.503,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescis?o ID:(674)																	
00500	OR	28/09/2020	1029	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.94.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	12.262,69	0,00	0,00	12.262,69	0,00	12.262,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(316)																	
00500	OR	21/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.059,26	0,00	0,00	1.059,26	0,00	1.059,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescis?o ID:(674)																	
00501	OR	29/09/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	119.148,46	0,00	0,00	119.148,46	0,00	119.148,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(317)																	
00501	OR	21/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.42	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	3.682,72	0,00	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescis?o ID:(674)																	
00502	OR	29/09/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.56	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	2.135,73	0,00	0,00	2.135,73	0,00	2.135,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(317)																	
00502	OR	21/12/2020	0006	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.11.45	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1.227,45	0,00	0,00	1.227,45	0,00	1.227,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescis?o ID:(674)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 51

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00503	OR	29/09/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	11.177,57	0,00	0,00	11.177,57	0,00	11.177,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(317)																	
00503	OR	21/12/2020	0010	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.90.94.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	57.947,38	0,00	0,00	57.947,38	0,00	57.947,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescis?o ID:(674)																	
00504	OR	29/09/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	66.576,05	0,00	0,00	66.576,05	0,00	66.576,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(317)																	
00504	OR	21/12/2020	0011	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	929,61	0,00	0,00	929,61	0,00	929,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescis?o ID:(674)																	
00505	OR	29/09/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.199,91	0,00	0,00	15.199,91	0,00	15.199,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(317)																	
00527	OR	22/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: E																	
00530	OR	23/01/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																	
00531	OR	23/01/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	346,33	0,00	0,00	346,33	0,00	346,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																	
00532	OR	23/01/2020	0075	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	307,43	0,00	0,00	307,43	0,00	307,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																	
00533	OR	23/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																	
00534	OR	23/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.800,02	0,00	0,00	2.800,02	0,00	2.800,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																	
00535	OR	23/01/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	895,98	0,00	0,00	895,98	0,00	895,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																	
00536	OR	23/01/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.485,44	0,00	0,00	2.485,44	0,00	2.485,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																	
00537	OR	23/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	415,60	0,00	0,00	415,60	0,00	415,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																	
00538	OR	23/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																	
00539	OR	23/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.071,86	0,00	0,00	1.071,86	0,00	1.071,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 52

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00539	OR	23/10/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		8.395,12	0,00	0,00	8.395,12	0,00	8.395,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias ID:(318)																		
00540	OR	23/01/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		342,98	0,00	0,00	342,98	0,00	342,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00540	OR	23/10/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.846,99	0,00	0,00	1.846,99	0,00	1.846,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias ID:(318)																		
00541	OR	23/01/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		951,46	0,00	0,00	951,46	0,00	951,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00541	OR	23/10/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		752,87	0,00	0,00	752,87	0,00	752,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(319)																		
00542	OR	23/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.159,38	0,00	0,00	1.159,38	0,00	1.159,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00542	OR	23/10/2020	1029	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.94.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		5.846,16	0,00	0,00	5.846,16	0,00	5.846,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(319)																		
00543	OR	23/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		386,46	0,00	0,00	386,46	0,00	386,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00544	OR	23/01/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		127,53	0,00	0,00	127,53	0,00	127,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00545	OR	23/01/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.935,02	0,00	0,00	2.935,02	0,00	2.935,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00546	OR	23/01/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		978,34	0,00	0,00	978,34	0,00	978,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00547	OR	23/01/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		322,85	0,00	0,00	322,85	0,00	322,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00548	OR	23/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.834,03	0,00	0,00	7.834,03	0,00	7.834,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00549	OR	23/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.611,34	0,00	0,00	2.611,34	0,00	2.611,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00550	OR	23/01/2020	0531	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.317,99	0,00	0,00	2.317,99	0,00	2.317,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00551	OR	23/01/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 53

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00552	OR	23/01/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.551,34	0,00	0,00	1.551,34	0,00	1.551,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00553	OR	23/01/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.377,07	0,00	0,00	1.377,07	0,00	1.377,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00554	OR	23/01/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.788,37	0,00	0,00	2.788,37	0,00	2.788,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00555	OR	23/01/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		929,46	0,00	0,00	929,46	0,00	929,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00556	OR	23/01/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		306,72	0,00	0,00	306,72	0,00	306,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00557	OR	23/01/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14.544,10	0,00	0,00	14.544,10	0,00	14.544,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00558	OR	23/01/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.848,03	0,00	0,00	4.848,03	0,00	4.848,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00559	OR	23/01/2020	0299	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.303,42	0,00	0,00	4.303,42	0,00	4.303,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00560	OR	23/01/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00561	OR	23/01/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.117,00	0,00	0,00	3.117,00	0,00	3.117,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00562	OR	23/01/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.126,80	0,00	0,00	1.126,80	0,00	1.126,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00563	OR	23/01/2020	0178	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.000,23	0,00	0,00	1.000,23	0,00	1.000,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00564	OR	23/01/2020	0244	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00565	OR	23/01/2020	0244	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		346,33	0,00	0,00	346,33	0,00	346,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00566	OR	23/01/2020	0246	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		307,43	0,00	0,00	307,43	0,00	307,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		
00567	OR	23/01/2020	0335	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.630,32	0,00	0,00	4.630,32	0,00	4.630,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 54

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00568	OR	23/01/2020	0335	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.543,44	0,00	0,00	1.543,44	0,00	1.543,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																
00569	OR	23/01/2020	0337	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.370,05	0,00	0,00	1.370,05	0,00	1.370,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO IDOC 1.526/2020 - ID:(398)																
00569	OR	28/10/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	121.759,90	0,00	0,00	121.759,90	0,00	121.759,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(320)																
00570	OR	28/10/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.56	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.135,73	0,00	0,00	2.135,73	0,00	2.135,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(320)																
00571	OR	28/10/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	11.365,31	0,00	0,00	11.365,31	0,00	11.365,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(320)																
00572	OR	23/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	R																
00572	OR	28/10/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	74.799,59	0,00	0,00	74.799,59	0,00	74.799,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(320)																
00573	OR	23/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	R																
00573	OR	28/10/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.009,07	0,00	0,00	17.009,07	0,00	17.009,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(320)																
00593	OR	12/11/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.566,61	0,00	0,00	2.566,61	0,00	2.566,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão ID:(321)																
00594	OR	12/11/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	752,92	0,00	0,00	752,92	0,00	752,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão ID:(321)																
00595	OR	12/11/2020	1029	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.94.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.996,26	0,00	0,00	1.996,26	0,00	1.996,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão ID:(321)																
00607	OR	23/11/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	4.727,45	0,00	0,00	4.727,45	0,00	4.727,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(322)																
00608	OR	23/11/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.363,72	0,00	0,00	2.363,72	0,00	2.363,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(322)																
00609	OR	23/11/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	110,56	0,00	0,00	110,56	0,00	110,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(322)																
00611	OR	24/11/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	83,82	0,00	0,00	83,82	0,00	83,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão ID:(323)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 55

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00612	OR	24/11/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	525,56	0,00	0,00	525,56	0,00	525,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão ID:(323)																	
00613	OR	24/11/2020	1029	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.94.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	4.121,23	0,00	0,00	4.121,23	0,00	4.121,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão ID:(323)																	
00622	OR	27/11/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	124.539,86	0,00	0,00	124.539,86	0,00	124.539,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(324)																	
00623	OR	27/11/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.56	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	2.135,73	0,00	0,00	2.135,73	0,00	2.135,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(324)																	
00624	OR	27/11/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	11.597,21	0,00	0,00	11.597,21	0,00	11.597,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(324)																	
00625	OR	27/11/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	69.268,03	0,00	0,00	69.268,03	0,00	69.268,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(324)																	
00626	OR	27/11/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.792,14	0,00	0,00	15.792,14	0,00	15.792,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(324)																	
00632	OR	03/12/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	15.107,36	0,00	0,00	15.107,36	0,00	15.107,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias ID:(325)																	
00633	OR	03/12/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.067,43	0,00	0,00	1.067,43	0,00	1.067,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias ID:(325)																	
00634	OR	03/12/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	9.596,28	0,00	0,00	9.596,28	0,00	9.596,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias ID:(326)																	
00635	OR	03/12/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	3.018,37	0,00	0,00	3.018,37	0,00	3.018,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias ID:(326)																	
00636	OR	03/12/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	791,69	0,00	0,00	791,69	0,00	791,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias ID:(326)																	
00644	OR	24/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO GERADO INDEVIDAMENTE.																	
00644	OR	10/12/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	60.250,89	0,00	0,00	60.250,89	0,00	60.250,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(327)																	
00645	OR	10/12/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.56	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	2.135,73	0,00	0,00	2.135,73	0,00	2.135,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(327)																	
00646	OR	10/12/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	11.193,54	0,00	0,00	11.193,54	0,00	11.193,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(327)																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 56

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00647	OR	10/12/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		30.952,63	0,00	0,00	30.952,63	0,00	30.952,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(327)																	
00648	OR	10/12/2020	1028	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.871,46	0,00	0,00	11.871,46	0,00	11.871,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(327)																	
00649	OR	10/12/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		2.281,43	0,00	0,00	2.281,43	0,00	2.281,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias ID:(328)																	
00650	OR	24/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	r																	
00650	OR	10/12/2020	1256	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		501,97	0,00	0,00	501,97	0,00	501,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias ID:(328)																	
00666	OR	23/12/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		104.820,21	0,00	0,00	104.820,21	0,00	104.820,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(329)																	
00667	OR	23/12/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.56	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		2.064,54	0,00	0,00	2.064,54	0,00	2.064,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(329)																	
00668	OR	23/12/2020	1030	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		10.048,56	0,00	0,00	10.048,56	0,00	10.048,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(329)																	
00669	OR	23/12/2020	1027	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.11.02	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		75.801,99	0,00	0,00	75.801,99	0,00	75.801,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(329)																	
00670	OR	23/12/2020	1256	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.082,08	0,00	0,00	17.082,08	0,00	17.082,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(329)																	
00677	OR	30/12/2020	1029	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.1.90.94.01	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		7.984,99	0,00	0,00	7.984,99	0,00	7.984,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2021 - Rescisão ID:(330)																	
00679	OR	27/01/2020	1104	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES		542,99	0,00	0,00	542,99	0,00	542,99	0,00
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 066014. Nº DE SERVIDORES: 3 . Nº GUIA 201965100651P. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 003/2020-PREVI/DE - PROTOCOLO M EMORANDO IDOC Nº1977/2020.																	
00680	OR	27/01/2020	1109	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES		80,81	0,00	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 066040. Nº DE SERVIDORES: 3 . Nº GUIA 201965600656P. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 003/2020-PREVI/DE - PROTOCOLO M EMORANDO IDOC Nº1977/2020.																	
00681	OR	27/01/2020	1110	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES		4.376,60	0,00	0,00	4.376,60	0,00	4.376,60	0,00
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 077033. Nº DE SERVID																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 57

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00685	OR	27/01/2020	1112	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES	9,42	0,00	0,00	9,42	0,00	9,42	0,00
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 077038 N° DE SERVIDORES: 1 . N° GUIA 201965900659P. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, CONFORME OFÍCIO N° 003/2020-PREVI/DE - PROTOCOLO ME MORANDO 1DOC N°1977/2020.																
00690	OR	27/01/2020	1113	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES	111,50	0,00	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 077042. N° DE SERVIDORES: 1 . N° GUIA 201966000660P. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, CONFORME OFÍCIO N° 003/2020-PREVI/DE - PROTOCOLO M EMORANDO 1DOC N°1977/2020.																
00695	OR	27/01/2020	1114	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES	7.266,27	0,00	0,00	7.266,27	0,00	7.266,27	0,00
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 077061. N° DE SERVIDORES: 16 . N° GUIA 201966100661P. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, CONFORME OFÍCIO N° 003/2020-PREVI/DE - PROTOCOLO M EMORANDO 1DOC N°1977/2020.																
00699	OR	27/01/2020	1106	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES	339,23	0,00	0,00	339,23	0,00	339,23	0,00
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 066034. N° DE SERVIDORES: 1. N° GUIA 201965300653P. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, CONFORME OFÍCIO N° 003/2020-PREVI/DE - PROTOCOLO ME MORANDO 1DOC N°1977/2020																
00701	OR	27/01/2020	1107	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES	727,51	0,00	0,00	727,51	0,00	727,51	0,00
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 066036. N° DE SERVIDORES: 2 . N° GUIA 201965400654P. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, CONFORME OFÍCIO N° 003/2020-PREVI/DE - PROTOCOLO M EMORANDO 1DOC N°1977/2020.																
00719	OR	28/01/2020	1102	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES	1.099,82	0,00	0,00	1.099,82	0,00	1.099,82	0,00
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 022007. N° DE SERVIDORES: 2 . N° GUIA 2019644900649P. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, CONFORME OFÍCIO N° 03/2020-PREVI/DE - PROTOCOLO M EMORANDO 1DOC N° 1977/2020																
00720	OR	28/01/2020	1103	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES	119,26	0,00	0,00	119,26	0,00	119,26	0,00
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 055012. N° DE SERVIDORES: 2 . N° GUIA 201965000650P. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, CONFORME OFÍCIO N° 03/2020-PREVI/DE - PROTOCOLO ME MORANDO 1DOC N° 1977/2020																
00721	OR	28/01/2020	1105	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES	689,86	0,00	0,00	689,86	0,00	689,86	0,00
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 066017. N° DE SERVIDORES: 2 . N° GUIA 201965200652P. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, CONFORME OFÍCIO N° 03/2020-PREVI/DE - PROTOCOLO ME MORANDO 1DOC N° 1977/2020																
00722	OR	28/01/2020	1108	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES	314,93	0,00	0,00	314,93	0,00	314,93	0,00
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 066037. N° DE SERVIDORES: 2 . N° GUIA 201965500655P. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, CONFORME OFÍCIO N° 03/2020-PREVI/DE - PROTOCOLO ME MORANDO 1DOC N° 1977/2020																
00723	OR	28/01/2020	1115	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES	131,71	0,00	0,00	131,71	0,00	131,71	0,00
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 088069. N° DE SERVIDORES: 2 . N° GUIA 201966200662P. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, CONFORME OFÍCIO N° 03/2020-PREVI/DE - PROTOCOLO ME MORANDO 1DOC N° 1977/2020																
00724	OR	28/01/2020	1116	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES	1.056,98	0,00	0,00	1.056,98	0,00	1.056,98	0,00
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 088071. N° DE SERVIDORES: 2 . N° GUIA 201966300663P. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, CONFORME OFÍCIO N° 03/2020-PREVI/DE - PROTOCOLO ME MORANDO 1DOC N° 1977/2020																
00725	OR	28/01/2020	1117	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES	139,06	0,00	0,00	139,06	0,00	139,06	0,00
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 099081. N° DE SERVIDORES: 2 . N° GUIA 2019966400664P. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, CONFORME OFÍCIO N° 03/2020-PREVI/DE - PROTOCOLO M EMORANDO 1DOC N° 1977/2020																
00726	OR	28/01/2020	1118	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES	549,83	0,00	0,00	549,83	0,00	549,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 58

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 100084. Nº DE SERVIDORES: 2 . Nº GUIA 201966500665P. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 03/2020-PREVI/DE - PROTOCOLO ME MORANDO 1DOC Nº 1977/2020																	
00727	OR	28/01/2020	1119	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES		207,20	0,00	0,00	207,20	0,00	207,20	0,00
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 122005. Nº DE SERVIDORES: 2 . Nº GUIA 201966600666P. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 03/2020-PREVI/DE - PROTOCOLO ME MORANDO 1DOC Nº 1977/2020																	
00728	OR	28/01/2020	1120	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES		471,22	0,00	0,00	471,22	0,00	471,22	0,00
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 122090. Nº DE SERVIDORES: 2 . Nº GUIA 201966700667P. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 03/2020-PREVI/DE - PROTOCOLO ME MORANDO 1DOC Nº 1977/2020																	
00730	OR	28/01/2020	1121	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES		212,14	0,00	0,00	212,14	0,00	212,14	0,00
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 122100. Nº DE SERVIDORES: 2 . Nº GUIA 201966800668P. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 03/2020-PREVI/DE - PROTOCOLO ME MORANDO 1DOC Nº 1977/2020																	
00731	OR	28/01/2020	1122	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.92.13	PREVI-CACERES		47,53	0,00	0,00	47,53	0,00	47,53	0,00
Histórico:	REFERENTE AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA - PARTE PATRONAL - UNIDADE 122104. Nº DE SERVIDORES: 2 . Nº GUIA 201966900669P. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 03/2020-PREVI/DE - PROTOCOLO ME MORANDO 1DOC Nº 1977/2020																	
00741	OR	28/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	R																	
00742	OR	28/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	R																	
00762	OR	29/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO GERADO INCORRETAMENTE.																	
00768	OR	29/01/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.088,64	0,00	0,00	8.088,64	0,00	8.088,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																	
00769	OR	29/01/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.198,23	0,00	0,00	8.198,23	0,00	8.198,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																	
00770	OR	29/01/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		17.813,68	0,00	0,00	17.813,68	0,00	17.813,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																	
00771	OR	29/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.563,68	0,00	0,00	1.563,68	0,00	1.563,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																	
00772	OR	29/01/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		27.181,50	0,00	0,00	27.181,50	0,00	27.181,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																	
00773	OR	29/01/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.030,69	0,00	0,00	2.030,69	0,00	2.030,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																	
00774	OR	29/01/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.614,89	0,00	0,00	11.614,89	0,00	11.614,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 59

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00775	OR	29/01/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.442,78	0,00	0,00	3.442,78	0,00	3.442,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00776	OR	29/01/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.433,16	0,00	0,00	5.433,16	0,00	5.433,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00777	OR	29/01/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.190,05	0,00	0,00	1.190,05	0,00	1.190,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00778	OR	29/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00779	OR	29/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00780	OR	29/01/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.004,10	0,00	0,00	4.004,10	0,00	4.004,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00781	OR	29/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	76.164,79	0,00	0,00	76.164,79	0,00	76.164,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00782	OR	29/01/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	28.994,04	0,00	0,00	28.994,04	0,00	28.994,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00783	OR	29/01/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.979,69	0,00	0,00	3.979,69	0,00	3.979,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00784	OR	29/01/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	167.820,52	0,00	0,00	167.820,52	0,00	167.820,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00785	OR	29/01/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.567,21	0,00	0,00	3.567,21	0,00	3.567,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00786	OR	29/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.650,89	0,00	0,00	14.650,89	0,00	14.650,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00787	OR	29/01/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.527,39	0,00	0,00	5.527,39	0,00	5.527,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00788	OR	29/01/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.420,14	0,00	0,00	4.420,14	0,00	4.420,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00789	OR	29/01/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	871,49	0,00	0,00	871,49	0,00	871,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00790	OR	29/01/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.414,58	0,00	0,00	10.414,58	0,00	10.414,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 60

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00791	OR	29/01/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		812,52	0,00	0,00	812,52	0,00	812,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00792	OR	29/01/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.767,07	0,00	0,00	13.767,07	0,00	13.767,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00793	OR	29/01/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301 27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.273,57	0,00	0,00	1.273,57	0,00	1.273,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00794	OR	29/01/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.236,02	0,00	0,00	6.236,02	0,00	6.236,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00795	OR	29/01/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.157,99	0,00	0,00	1.157,99	0,00	1.157,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00796	OR	29/01/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.395,74	0,00	0,00	2.395,74	0,00	2.395,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00797	OR	29/01/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602 10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.985,48	0,00	0,00	2.985,48	0,00	2.985,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00798	OR	29/01/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.534,00	0,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00799	OR	29/01/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		10.007,47	0,00	0,00	10.007,47	0,00	10.007,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00800	OR	29/01/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.181,70	0,00	0,00	5.181,70	0,00	5.181,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00801	OR	29/01/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		29.437,31	0,00	0,00	29.437,31	0,00	29.437,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00802	OR	29/01/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602 10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.157,99	0,00	0,00	1.157,99	0,00	1.157,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00803	OR	29/01/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.434,77	0,00	0,00	1.434,77	0,00	1.434,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00804	OR	29/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		979,70	0,00	0,00	979,70	0,00	979,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00805	OR	29/01/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703 12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.544,62	0,00	0,00	7.544,62	0,00	7.544,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00806	OR	29/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801 15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.340,32	0,00	0,00	3.340,32	0,00	3.340,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 61

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00807	OR	29/01/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.443,67	0,00	0,00	7.443,67	0,00	7.443,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00808	OR	29/01/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.643,66	0,00	0,00	5.643,66	0,00	5.643,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00809	OR	29/01/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.428,64	0,00	0,00	1.428,64	0,00	1.428,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00810	OR	29/01/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	660,35	0,00	0,00	660,35	0,00	660,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.738/2020 - ID:(400)																
00904	OR	30/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Empenho gerado incorretamente.																
00916	OR	31/01/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	161,26	0,00	0,00	161,26	0,00	161,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00917	OR	31/01/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.370,35	0,00	0,00	6.370,35	0,00	6.370,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00918	OR	31/01/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.612,59	0,00	0,00	1.612,59	0,00	1.612,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00919	OR	31/01/2020	0207	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.449,47	0,00	0,00	1.449,47	0,00	1.449,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00920	OR	31/01/2020	0209	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	537,52	0,00	0,00	537,52	0,00	537,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00921	OR	31/01/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.324,77	0,00	0,00	1.324,77	0,00	1.324,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00922	OR	31/01/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.406,96	0,00	0,00	14.406,96	0,00	14.406,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00923	OR	31/01/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	173,16	0,00	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00924	OR	31/01/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	407,36	0,00	0,00	407,36	0,00	407,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00925	OR	31/01/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.467,75	0,00	0,00	14.467,75	0,00	14.467,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00926	OR	31/01/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.040,64	0,00	0,00	4.040,64	0,00	4.040,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 62

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00927	OR	31/01/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.773,00	0,00	0,00	1.773,00	0,00	1.773,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00928	OR	31/01/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.633,17	0,00	0,00	16.633,17	0,00	16.633,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00929	OR	31/01/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.290,12	0,00	0,00	1.290,12	0,00	1.290,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00930	OR	31/01/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.597,67	0,00	0,00	11.597,67	0,00	11.597,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00931	OR	31/01/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	740,78	0,00	0,00	740,78	0,00	740,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00932	OR	31/01/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	74,08	0,00	0,00	74,08	0,00	74,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00933	OR	31/01/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	388,03	0,00	0,00	388,03	0,00	388,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00934	OR	31/01/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,01	0,00	0,00	97,01	0,00	97,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00935	OR	31/01/2020	0729	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.681,46	0,00	0,00	1.681,46	0,00	1.681,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00936	OR	31/01/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	100,30	0,00	0,00	100,30	0,00	100,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00938	OR	31/01/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.133,10	0,00	0,00	2.133,10	0,00	2.133,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00939	OR	31/01/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.343,78	0,00	0,00	4.343,78	0,00	4.343,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00940	OR	31/01/2020	0761	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	963,94	0,00	0,00	963,94	0,00	963,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00941	OR	31/01/2020	0763	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	28.635,21	0,00	0,00	28.635,21	0,00	28.635,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00942	OR	31/01/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	506,84	0,00	0,00	506,84	0,00	506,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																
00943	OR	31/01/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.695,76	0,00	0,00	11.695,76	0,00	11.695,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 63

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00944	OR	31/01/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		20,27	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																	
00945	OR	31/01/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		564,77	0,00	0,00	564,77	0,00	564,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																	
00946	OR	31/01/2020	0944	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.212,39	0,00	0,00	6.212,39	0,00	6.212,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																	
00947	OR	31/01/2020	0945	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		57,98	0,00	0,00	57,98	0,00	57,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																	
00949	OR	31/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.850,49	0,00	0,00	1.850,49	0,00	1.850,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																	
00953	OR	31/01/2020	0038	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		24.972,93	0,00	0,00	24.972,93	0,00	24.972,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00954	OR	31/01/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.519,18	0,00	0,00	4.519,18	0,00	4.519,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00955	OR	31/01/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.442,92	0,00	0,00	9.442,92	0,00	9.442,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00956	OR	31/01/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.335,06	0,00	0,00	1.335,06	0,00	1.335,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00957	OR	31/01/2020	0069	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		643,96	0,00	0,00	643,96	0,00	643,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00958	OR	31/01/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		38.908,32	0,00	0,00	38.908,32	0,00	38.908,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00959	OR	31/01/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		197,51	0,00	0,00	197,51	0,00	197,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00960	OR	31/01/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.063,09	0,00	0,00	3.063,09	0,00	3.063,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00961	OR	31/01/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.914,85	0,00	0,00	8.914,85	0,00	8.914,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 64

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00962	OR	31/01/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.486,39	0,00	0,00	11.486,39	0,00	11.486,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00963	OR	31/01/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	366,86	0,00	0,00	366,86	0,00	366,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00964	OR	31/01/2020	0077	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	5.926,00	0,00	0,00	5.926,00	0,00	5.926,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00965	OR	31/01/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.621,78	0,00	0,00	17.621,78	0,00	17.621,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00966	OR	31/01/2020	0075	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.910,57	0,00	0,00	3.910,57	0,00	3.910,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00967	OR	31/01/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	63.462,29	0,00	0,00	63.462,29	0,00	63.462,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00968	OR	31/01/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.515,43	0,00	0,00	1.515,43	0,00	1.515,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00969	OR	31/01/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.669,98	0,00	0,00	12.669,98	0,00	12.669,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00970	OR	31/01/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.579,28	0,00	0,00	1.579,28	0,00	1.579,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00971	OR	31/01/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	32.106,53	0,00	0,00	32.106,53	0,00	32.106,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00972	OR	31/01/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.598,57	0,00	0,00	15.598,57	0,00	15.598,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00973	OR	31/01/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.289,59	0,00	0,00	6.289,59	0,00	6.289,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 65

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00974	OR	31/01/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		407,86	0,00	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00975	OR	31/01/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.631,44	0,00	0,00	1.631,44	0,00	1.631,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00976	OR	31/01/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		11.011,99	0,00	0,00	11.011,99	0,00	11.011,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00978	OR	31/01/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.693,03	0,00	0,00	5.693,03	0,00	5.693,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00979	OR	31/01/2020	0119	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.263,38	0,00	0,00	1.263,38	0,00	1.263,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00980	OR	31/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		19.150,52	0,00	0,00	19.150,52	0,00	19.150,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00981	OR	31/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.674,94	0,00	0,00	7.674,94	0,00	7.674,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00982	OR	31/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.871,70	0,00	0,00	8.871,70	0,00	8.871,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00983	OR	31/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.884,66	0,00	0,00	3.884,66	0,00	3.884,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00984	OR	31/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		937,46	0,00	0,00	937,46	0,00	937,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00985	OR	31/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.544,70	0,00	0,00	1.544,70	0,00	1.544,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00986	OR	31/01/2020	0149	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		3.651,16	0,00	0,00	3.651,16	0,00	3.651,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00988	OR	31/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.962,10	0,00	0,00	13.962,10	0,00	13.962,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 66

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00989	OR	31/01/2020	0147	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.629,09	0,00	0,00	3.629,09	0,00	3.629,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00990	OR	31/01/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	133.223,68	0,00	0,00	133.223,68	0,00	133.223,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00991	OR	31/01/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.702,37	0,00	0,00	4.702,37	0,00	4.702,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00992	OR	31/01/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.781,89	0,00	0,00	4.781,89	0,00	4.781,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00993	OR	31/01/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.784,93	0,00	0,00	11.784,93	0,00	11.784,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00994	OR	31/01/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	26.461,28	0,00	0,00	26.461,28	0,00	26.461,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00995	OR	31/01/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.820,39	0,00	0,00	7.820,39	0,00	7.820,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00996	OR	31/01/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.552,21	0,00	0,00	9.552,21	0,00	9.552,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00997	OR	31/01/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.801,19	0,00	0,00	6.801,19	0,00	6.801,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00998	OR	31/01/2020	0208	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.370,24	0,00	0,00	3.370,24	0,00	3.370,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
00999	OR	31/01/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	20.207,34	0,00	0,00	20.207,34	0,00	20.207,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01001	OR	31/01/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.134,91	0,00	0,00	11.134,91	0,00	11.134,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 67

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01002	OR	31/01/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	207,80	0,00	0,00	207,80	0,00	207,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01003	OR	31/01/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.637,38	0,00	0,00	2.637,38	0,00	2.637,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01004	OR	31/01/2020	0349	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.514,95	0,00	0,00	1.514,95	0,00	1.514,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01005	OR	31/01/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	83.437,30	0,00	0,00	83.437,30	0,00	83.437,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01006	OR	31/01/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.689,86	0,00	0,00	3.689,86	0,00	3.689,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01007	OR	31/01/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.546,38	0,00	0,00	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01008	OR	31/01/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	207,80	0,00	0,00	207,80	0,00	207,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01009	OR	31/01/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.570,32	0,00	0,00	10.570,32	0,00	10.570,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01010	OR	31/01/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.636,15	0,00	0,00	15.636,15	0,00	15.636,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01011	OR	31/01/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.358,91	0,00	0,00	15.358,91	0,00	15.358,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01012	OR	31/01/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.514,76	0,00	0,00	5.514,76	0,00	5.514,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01013	OR	31/01/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.431,00	0,00	0,00	3.431,00	0,00	3.431,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01014	OR	31/01/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	485,51	0,00	0,00	485,51	0,00	485,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 68

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01015	OR	31/01/2020	0181	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	13.364,32	0,00	0,00	13.364,32	0,00	13.364,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01017	OR	31/01/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.116,87	0,00	0,00	9.116,87	0,00	9.116,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01018	OR	31/01/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	369,22	0,00	0,00	369,22	0,00	369,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01019	OR	31/01/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	775,40	0,00	0,00	775,40	0,00	775,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01020	OR	31/01/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.044,05	0,00	0,00	3.044,05	0,00	3.044,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01021	OR	31/01/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.063,49	0,00	0,00	13.063,49	0,00	13.063,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01022	OR	31/01/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	821,53	0,00	0,00	821,53	0,00	821,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01023	OR	31/01/2020	0328	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.865,07	0,00	0,00	2.865,07	0,00	2.865,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01025	OR	31/01/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	31.794,99	0,00	0,00	31.794,99	0,00	31.794,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01026	OR	31/01/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	288,19	0,00	0,00	288,19	0,00	288,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01027	OR	31/01/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.424,05	0,00	0,00	2.424,05	0,00	2.424,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01028	OR	31/01/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.151,92	0,00	0,00	18.151,92	0,00	18.151,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 69

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01029	OR	31/01/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.047,66	0,00	0,00	9.047,66	0,00	9.047,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01030	OR	31/01/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.970,04	0,00	0,00	3.970,04	0,00	3.970,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01031	OR	31/01/2020	0279	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	4.929,42	0,00	0,00	4.929,42	0,00	4.929,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01032	OR	31/01/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	35.520,84	0,00	0,00	35.520,84	0,00	35.520,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01033	OR	31/01/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	354,18	0,00	0,00	354,18	0,00	354,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01034	OR	31/01/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.331,52	0,00	0,00	2.331,52	0,00	2.331,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01035	OR	31/01/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.252,80	0,00	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01036	OR	31/01/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	743,42	0,00	0,00	743,42	0,00	743,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01037	OR	31/01/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.681,63	0,00	0,00	12.681,63	0,00	12.681,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01038	OR	31/01/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	376,18	0,00	0,00	376,18	0,00	376,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01039	OR	31/01/2020	0378	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.170,45	0,00	0,00	1.170,45	0,00	1.170,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01040	OR	31/01/2020	0380	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	5.600,12	0,00	0,00	5.600,12	0,00	5.600,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01041	OR	31/01/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	42.850,38	0,00	0,00	42.850,38	0,00	42.850,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 70

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01042	OR	31/01/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	69,45	0,00	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01043	OR	31/01/2020	0257	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	39.668,63	0,00	0,00	39.668,63	0,00	39.668,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01044	OR	31/01/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	123.652,70	0,00	0,00	123.652,70	0,00	123.652,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01045	OR	31/01/2020	1129	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.92.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	308,88	0,00	0,00	308,88	0,00	308,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01046	OR	31/01/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	51.225,16	0,00	0,00	51.225,16	0,00	51.225,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01047	OR	31/01/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	28.967,54	0,00	0,00	28.967,54	0,00	28.967,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01048	OR	31/01/2020	0207	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	17.726,45	0,00	0,00	17.726,45	0,00	17.726,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01049	OR	31/01/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	44.753,34	0,00	0,00	44.753,34	0,00	44.753,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01050	OR	31/01/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.627,06	0,00	0,00	3.627,06	0,00	3.627,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401). Recebeu a diferença a Maior - R\$ 0,16 - devido arredondamento SEFIP/FGTS.																
01051	OR	31/01/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	10.060,87	0,00	0,00	10.060,87	0,00	10.060,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01052	OR	31/01/2020	1127	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.92.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	583,33	0,00	0,00	583,33	0,00	583,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01053	OR	31/01/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21.248,26	0,00	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 71

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01054	OR	31/01/2020	0178	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.171,60	0,00	0,00	10.171,60	0,00	10.171,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01055	OR	31/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		45.266,67	0,00	0,00	45.266,67	0,00	45.266,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01056	OR	31/01/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.738,36	0,00	0,00	2.738,36	0,00	2.738,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01057	OR	31/01/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.952,32	0,00	0,00	3.952,32	0,00	3.952,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01058	OR	31/01/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.963,75	0,00	0,00	10.963,75	0,00	10.963,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01059	OR	31/01/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		29.631,69	0,00	0,00	29.631,69	0,00	29.631,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01060	OR	31/01/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.625,51	0,00	0,00	4.625,51	0,00	4.625,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01061	OR	31/01/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.130,43	0,00	0,00	5.130,43	0,00	5.130,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01062	OR	31/01/2020	0491	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		4.332,63	0,00	0,00	4.332,63	0,00	4.332,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01064	OR	31/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		442.407,37	0,00	0,00	442.407,37	0,00	442.407,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01065	OR	31/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		20.427,80	0,00	0,00	20.427,80	0,00	20.427,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01066	OR	31/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.270,01	0,00	0,00	13.270,01	0,00	13.270,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01067	OR	31/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.801,71	0,00	0,00	13.801,71	0,00	13.801,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 72

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01068	OR	31/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	123.750,11	0,00	0,00	123.750,11	0,00	123.750,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01069	OR	31/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.503,07	0,00	0,00	18.503,07	0,00	18.503,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01070	OR	31/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	54.996,86	0,00	0,00	54.996,86	0,00	54.996,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01071	OR	31/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.266,36	0,00	0,00	5.266,36	0,00	5.266,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01072	OR	31/01/2020	0440	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	440,39	0,00	0,00	440,39	0,00	440,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01073	OR	31/01/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	72.700,49	0,00	0,00	72.700,49	0,00	72.700,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01075	OR	31/01/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01076	OR	31/01/2020	0406	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.032,81	0,00	0,00	1.032,81	0,00	1.032,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01077	OR	31/01/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	258.328,97	0,00	0,00	258.328,97	0,00	258.328,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01078	OR	31/01/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.469,28	0,00	0,00	2.469,28	0,00	2.469,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01079	OR	31/01/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	34.680,22	0,00	0,00	34.680,22	0,00	34.680,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01080	OR	31/01/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.050,78	0,00	0,00	6.050,78	0,00	6.050,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 73

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01081	OR	31/01/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.513,24	0,00	0,00	4.513,24	0,00	4.513,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01082	OR	31/01/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		33.491,98	0,00	0,00	33.491,98	0,00	33.491,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01083	OR	31/01/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		39.701,35	0,00	0,00	39.701,35	0,00	39.701,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01084	OR	31/01/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		953,77	0,00	0,00	953,77	0,00	953,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01085	OR	31/01/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		15.509,47	0,00	0,00	15.509,47	0,00	15.509,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01086	OR	31/01/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.791,51	0,00	0,00	6.791,51	0,00	6.791,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01087	OR	31/01/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.067,85	0,00	0,00	6.067,85	0,00	6.067,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01088	OR	31/01/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.549,50	0,00	0,00	1.549,50	0,00	1.549,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01089	OR	31/01/2020	0408	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		6.095,14	0,00	0,00	6.095,14	0,00	6.095,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01091	OR	31/01/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		84.499,88	0,00	0,00	84.499,88	0,00	84.499,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01092	OR	31/01/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.358,46	0,00	0,00	2.358,46	0,00	2.358,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01093	OR	31/01/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22.725,51	0,00	0,00	22.725,51	0,00	22.725,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01094	OR	31/01/2020	0440	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		404,30	0,00	0,00	404,30	0,00	404,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 74

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01095	OR	31/01/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.380,09	0,00	0,00	9.380,09	0,00	9.380,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01096	OR	31/01/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.161,66	0,00	0,00	2.161,66	0,00	2.161,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01097	OR	31/01/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.688,60	0,00	0,00	7.688,60	0,00	7.688,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01098	OR	31/01/2020	0488	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.706,22	0,00	0,00	1.706,22	0,00	1.706,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01099	OR	31/01/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.342.874,20	0,00	0,00	1.342.874,20	0,00	1.342.874,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01100	OR	31/01/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.321,50	0,00	0,00	5.321,50	0,00	5.321,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01101	OR	31/01/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	649,39	0,00	0,00	649,39	0,00	649,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01102	OR	31/01/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.761,22	0,00	0,00	23.761,22	0,00	23.761,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01103	OR	31/01/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	243.803,61	0,00	0,00	243.803,61	0,00	243.803,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01104	OR	31/01/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.378,36	0,00	0,00	11.378,36	0,00	11.378,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01105	OR	31/01/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	42.232,87	0,00	0,00	42.232,87	0,00	42.232,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01106	OR	31/01/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.814,88	0,00	0,00	13.814,88	0,00	13.814,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 75

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01107	OR	31/01/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	847,82	0,00	0,00	847,82	0,00	847,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01108	OR	31/01/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	183.099,33	0,00	0,00	183.099,33	0,00	183.099,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01109	OR	31/01/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.658,56	0,00	0,00	8.658,56	0,00	8.658,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01110	OR	31/01/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	665,02	0,00	0,00	665,02	0,00	665,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01111	OR	31/01/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.388,83	0,00	0,00	21.388,83	0,00	21.388,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01112	OR	31/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.270,16	0,00	0,00	23.270,16	0,00	23.270,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01113	OR	31/01/2020	0531	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.164,04	0,00	0,00	5.164,04	0,00	5.164,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01114	OR	31/01/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.454,01	0,00	0,00	17.454,01	0,00	17.454,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01115	OR	31/01/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.499,10	0,00	0,00	1.499,10	0,00	1.499,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01116	OR	31/01/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	843,25	0,00	0,00	843,25	0,00	843,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01117	OR	31/01/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	241,02	0,00	0,00	241,02	0,00	241,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01118	OR	31/01/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	947,91	0,00	0,00	947,91	0,00	947,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01119	OR	31/01/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.466,33	0,00	0,00	6.466,33	0,00	6.466,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 76

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01120	OR	31/01/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.795,72	0,00	0,00	4.795,72	0,00	4.795,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01121	OR	31/01/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	357,42	0,00	0,00	357,42	0,00	357,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01122	OR	31/01/2020	0567	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.678,84	0,00	0,00	2.678,84	0,00	2.678,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01123	OR	31/01/2020	0568	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	527,52	0,00	0,00	527,52	0,00	527,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01124	OR	31/01/2020	0569	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.308,51	0,00	0,00	3.308,51	0,00	3.308,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01126	OR	31/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	73.748,52	0,00	0,00	73.748,52	0,00	73.748,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01127	OR	31/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.514,54	0,00	0,00	2.514,54	0,00	2.514,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01128	OR	31/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.453,01	0,00	0,00	3.453,01	0,00	3.453,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01129	OR	31/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.572,61	0,00	0,00	8.572,61	0,00	8.572,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01130	OR	31/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.002,06	0,00	0,00	12.002,06	0,00	12.002,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01131	OR	31/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.446,93	0,00	0,00	10.446,93	0,00	10.446,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01132	OR	31/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.094,87	0,00	0,00	10.094,87	0,00	10.094,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 77

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01133	OR	31/01/2020	0532	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		25,40	0,00	0,00	25,40	0,00	25,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01134	OR	31/01/2020	0533	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.351,51	0,00	0,00	1.351,51	0,00	1.351,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01135	OR	31/01/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		12.087,27	0,00	0,00	12.087,27	0,00	12.087,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01137	OR	31/01/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		37.049,08	0,00	0,00	37.049,08	0,00	37.049,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01138	OR	31/01/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.907,32	0,00	0,00	1.907,32	0,00	1.907,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01139	OR	31/01/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.317,42	0,00	0,00	6.317,42	0,00	6.317,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01140	OR	31/01/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01141	OR	31/01/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.564,06	0,00	0,00	12.564,06	0,00	12.564,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01142	OR	31/01/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.804,10	0,00	0,00	1.804,10	0,00	1.804,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01143	OR	31/01/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.399,63	0,00	0,00	3.399,63	0,00	3.399,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01144	OR	31/01/2020	0608	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		719,48	0,00	0,00	719,48	0,00	719,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01145	OR	31/01/2020	0610	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		6.724,75	0,00	0,00	6.724,75	0,00	6.724,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01147	OR	31/01/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		18.616,13	0,00	0,00	18.616,13	0,00	18.616,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 78

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01148	OR	31/01/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.766,14	0,00	0,00	4.766,14	0,00	4.766,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01149	OR	31/01/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.049,11	0,00	0,00	3.049,11	0,00	3.049,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01150	OR	31/01/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.673,72	0,00	0,00	4.673,72	0,00	4.673,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01151	OR	31/01/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01152	OR	31/01/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.016,60	0,00	0,00	1.016,60	0,00	1.016,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01153	OR	31/01/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.222,39	0,00	0,00	5.222,39	0,00	5.222,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01154	OR	31/01/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.708,77	0,00	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01155	OR	31/01/2020	0664	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.723,76	0,00	0,00	1.723,76	0,00	1.723,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01156	OR	31/01/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01157	OR	31/01/2020	0662	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.032,81	0,00	0,00	1.032,81	0,00	1.032,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01158	OR	31/01/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.665,30	0,00	0,00	7.665,30	0,00	7.665,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01159	OR	31/01/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	390,38	0,00	0,00	390,38	0,00	390,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 79

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01160	OR	31/01/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01161	OR	31/01/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.695,81	0,00	0,00	1.695,81	0,00	1.695,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01162	OR	31/01/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.763,03	0,00	0,00	11.763,03	0,00	11.763,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01163	OR	31/01/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00	87,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01164	OR	31/01/2020	0685	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	79,07	0,00	0,00	79,07	0,00	79,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01165	OR	31/01/2020	0687	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.333,26	0,00	0,00	2.333,26	0,00	2.333,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01167	OR	31/01/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.308,06	0,00	0,00	9.308,06	0,00	9.308,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01168	OR	31/01/2020	0684	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.065,62	0,00	0,00	2.065,62	0,00	2.065,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01169	OR	31/01/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	57.414,37	0,00	0,00	57.414,37	0,00	57.414,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01170	OR	31/01/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01171	OR	31/01/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.700,40	0,00	0,00	6.700,40	0,00	6.700,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01172	OR	31/01/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.026,87	0,00	0,00	1.026,87	0,00	1.026,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01173	OR	31/01/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.654,05	0,00	0,00	4.654,05	0,00	4.654,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 80

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01174	OR	31/01/2020	0874	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.284,99	0,00	0,00	7.284,99	0,00	7.284,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01176	OR	31/01/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	65.238,22	0,00	0,00	65.238,22	0,00	65.238,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01177	OR	31/01/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.883,79	0,00	0,00	4.883,79	0,00	4.883,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01178	OR	31/01/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.334,44	0,00	0,00	5.334,44	0,00	5.334,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01179	OR	31/01/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	207,80	0,00	0,00	207,80	0,00	207,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01180	OR	31/01/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.558,43	0,00	0,00	17.558,43	0,00	17.558,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01181	OR	31/01/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.757,27	0,00	0,00	14.757,27	0,00	14.757,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01182	OR	31/01/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.855,60	0,00	0,00	4.855,60	0,00	4.855,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01183	OR	31/01/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50	0,00	1.276,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01184	OR	31/01/2020	0728	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.496,27	0,00	0,00	5.496,27	0,00	5.496,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01185	OR	31/01/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	10.118,41	0,00	0,00	10.118,41	0,00	10.118,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01187	OR	31/01/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.891,39	0,00	0,00	8.891,39	0,00	8.891,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																



03214145/0001-83

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 81

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6219 - 14179)
12/04/2021 11:35

Usuário: ELISEU LUCAS MONTEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 82

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01201	OR	31/01/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	981,44	0,00	0,00	981,44	0,00	981,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01202	OR	31/01/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.771,88	0,00	0,00	6.771,88	0,00	6.771,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01203	OR	31/01/2020	0825	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.627,81	0,00	0,00	2.627,81	0,00	2.627,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01205	OR	31/01/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.693,03	0,00	0,00	5.693,03	0,00	5.693,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01206	OR	31/01/2020	0913	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.108,82	0,00	0,00	2.108,82	0,00	2.108,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01207	OR	31/01/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.135,97	0,00	0,00	15.135,97	0,00	15.135,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01208	OR	31/01/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.513,53	0,00	0,00	2.513,53	0,00	2.513,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01209	OR	31/01/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01210	OR	31/01/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.090,16	0,00	0,00	5.090,16	0,00	5.090,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01211	OR	31/01/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.614,81	0,00	0,00	1.614,81	0,00	1.614,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01212	OR	31/01/2020	0914	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.580,72	0,00	0,00	2.580,72	0,00	2.580,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01213	OR	31/01/2020	0916	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.402,52	0,00	0,00	2.402,52	0,00	2.402,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 83

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01214	OR	31/01/2020	0038	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	27.924,20	0,00	0,00	27.924,20	0,00	27.924,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01215	OR	31/01/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.196,09	0,00	0,00	6.196,09	0,00	6.196,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401). Recebeu a diferença a Menor - R\$ 0,75 - devido arredondamento SEFIP/INSS.																
01216	OR	31/01/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	24.154,03	0,00	0,00	24.154,03	0,00	24.154,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01217	OR	31/01/2020	0943	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.006,86	0,00	0,00	8.006,86	0,00	8.006,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01218	OR	31/01/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.720,09	0,00	0,00	3.720,09	0,00	3.720,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01219	OR	31/01/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01220	OR	31/01/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	947,35	0,00	0,00	947,35	0,00	947,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01221	OR	31/01/2020	0977	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	513,41	0,00	0,00	513,41	0,00	513,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01222	OR	31/01/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01223	OR	31/01/2020	0975	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.032,81	0,00	0,00	1.032,81	0,00	1.032,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01224	OR	31/01/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.661,56	0,00	0,00	14.661,56	0,00	14.661,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01225	OR	31/01/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.511,61	0,00	0,00	1.511,61	0,00	1.511,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01226	OR	31/01/2020	0870	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.589,07	0,00	0,00	3.589,07	0,00	3.589,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 84

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01227	OR	31/01/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.058,61	0,00	0,00	7.058,61	0,00	7.058,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01228	OR	31/01/2020	0761	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.566,41	0,00	0,00	1.566,41	0,00	1.566,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01229	OR	31/01/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.157,14	0,00	0,00	8.157,14	0,00	8.157,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01230	OR	31/01/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01231	OR	31/01/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.569,81	0,00	0,00	4.569,81	0,00	4.569,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01232	OR	31/01/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	993,76	0,00	0,00	993,76	0,00	993,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01233	OR	31/01/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	218,30	0,00	0,00	218,30	0,00	218,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01234	OR	31/01/2020	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.030,60	0,00	0,00	1.030,60	0,00	1.030,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01235	OR	31/01/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	46.567,57	0,00	0,00	46.567,57	0,00	46.567,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01236	OR	31/01/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	25.053,73	0,00	0,00	25.053,73	0,00	25.053,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01237	OR	31/01/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	92.084,16	0,00	0,00	92.084,16	0,00	92.084,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01238	OR	31/01/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.164,90	0,00	0,00	12.164,90	0,00	12.164,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 85

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01239	OR	31/01/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.211,64	0,00	0,00	2.211,64	0,00	2.211,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01240	OR	31/01/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	275,11	0,00	0,00	275,11	0,00	275,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01241	OR	31/01/2020	0944	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	892,22	0,00	0,00	892,22	0,00	892,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01242	OR	31/01/2020	0945	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	9.490,01	0,00	0,00	9.490,01	0,00	9.490,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01244	OR	31/01/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.289,61	0,00	0,00	7.289,61	0,00	7.289,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01245	OR	31/01/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	787,96	0,00	0,00	787,96	0,00	787,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01246	OR	31/01/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.010,88	0,00	0,00	2.010,88	0,00	2.010,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01247	OR	31/01/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01248	OR	31/01/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.125,01	0,00	0,00	2.125,01	0,00	2.125,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01249	OR	31/01/2020	0748	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.299,26	0,00	0,00	1.299,26	0,00	1.299,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01250	OR	31/01/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	46.231,91	0,00	0,00	46.231,91	0,00	46.231,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01251	OR	31/01/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	956,26	0,00	0,00	956,26	0,00	956,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01252	OR	31/01/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	841,50	0,00	0,00	841,50	0,00	841,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 86

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01253	OR	31/01/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		61.218,96	0,00	0,00	61.218,96	0,00	61.218,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01254	OR	31/01/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.150,31	0,00	0,00	9.150,31	0,00	9.150,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01255	OR	31/01/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.359,07	0,00	0,00	2.359,07	0,00	2.359,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01256	OR	31/01/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.190,78	0,00	0,00	1.190,78	0,00	1.190,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01257	OR	31/01/2020	0229	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		609,04	0,00	0,00	609,04	0,00	609,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01258	OR	31/01/2020	0231	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		6.482,54	0,00	0,00	6.482,54	0,00	6.482,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01260	OR	31/01/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.334,64	0,00	0,00	9.334,64	0,00	9.334,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01261	OR	31/01/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		36.175,56	0,00	0,00	36.175,56	0,00	36.175,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01262	OR	31/01/2020	0228	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI		10.099,45	0,00	0,00	10.099,45	0,00	10.099,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01263	OR	31/01/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		37.142,92	0,00	0,00	37.142,92	0,00	37.142,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01264	OR	31/01/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		704,44	0,00	0,00	704,44	0,00	704,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01265	OR	31/01/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.380,58	0,00	0,00	1.380,58	0,00	1.380,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 87

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01266	OR	31/01/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	273,82	0,00	0,00	273,82	0,00	273,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01267	OR	31/01/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.998,40	0,00	0,00	7.998,40	0,00	7.998,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01268	OR	31/01/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.234,73	0,00	0,00	6.234,73	0,00	6.234,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01269	OR	31/01/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	983,01	0,00	0,00	983,01	0,00	983,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01270	OR	31/01/2020	0364	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	663,54	0,00	0,00	663,54	0,00	663,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01271	OR	31/01/2020	0366	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	5.759,51	0,00	0,00	5.759,51	0,00	5.759,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01272	OR	31/01/2020	0360	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.256,64	0,00	0,00	7.256,64	0,00	7.256,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01273	OR	31/01/2020	0360	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.073,24	0,00	0,00	7.073,24	0,00	7.073,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01274	OR	31/01/2020	0363	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.180,02	0,00	0,00	3.180,02	0,00	3.180,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01275	OR	31/01/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	31.500,35	0,00	0,00	31.500,35	0,00	31.500,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01276	OR	31/01/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	615,63	0,00	0,00	615,63	0,00	615,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01277	OR	31/01/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.841,23	0,00	0,00	4.841,23	0,00	4.841,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01278	OR	31/01/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.173,89	0,00	0,00	3.173,89	0,00	3.173,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 88

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01279	OR	31/01/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.837,76	0,00	0,00	4.837,76	0,00	4.837,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01280	OR	31/01/2020	0340	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	4.878,85	0,00	0,00	4.878,85	0,00	4.878,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01282	OR	31/01/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	38.281,47	0,00	0,00	38.281,47	0,00	38.281,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01283	OR	31/01/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	242,21	0,00	0,00	242,21	0,00	242,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01284	OR	31/01/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.440,29	0,00	0,00	2.440,29	0,00	2.440,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01285	OR	31/01/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.366,48	0,00	0,00	5.366,48	0,00	5.366,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01286	OR	31/01/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.718,83	0,00	0,00	7.718,83	0,00	7.718,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01287	OR	31/01/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.743,04	0,00	0,00	9.743,04	0,00	9.743,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01288	OR	31/01/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.477,91	0,00	0,00	10.477,91	0,00	10.477,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01289	OR	31/01/2020	0302	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.284,36	0,00	0,00	7.284,36	0,00	7.284,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01291	OR	31/01/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.812,85	0,00	0,00	2.812,85	0,00	2.812,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01292	OR	31/01/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	181,42	0,00	0,00	181,42	0,00	181,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 89

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01293	OR	31/01/2020	0299	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	664,48	0,00	0,00	664,48	0,00	664,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01294	OR	31/01/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	61.688,50	0,00	0,00	61.688,50	0,00	61.688,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01295	OR	31/01/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	746,78	0,00	0,00	746,78	0,00	746,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01296	OR	31/01/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.776,62	0,00	0,00	5.776,62	0,00	5.776,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01297	OR	31/01/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01298	OR	31/01/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.714,14	0,00	0,00	23.714,14	0,00	23.714,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01299	OR	31/01/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	367,63	0,00	0,00	367,63	0,00	367,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01300	OR	31/01/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.808,94	0,00	0,00	1.808,94	0,00	1.808,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01301	OR	31/01/2020	0249	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	9.633,69	0,00	0,00	9.633,69	0,00	9.633,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01302	OR	31/01/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	138.958,51	0,00	0,00	138.958,51	0,00	138.958,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01303	OR	31/01/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.341,48	0,00	0,00	12.341,48	0,00	12.341,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01304	OR	31/01/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.734,01	0,00	0,00	6.734,01	0,00	6.734,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01305	OR	31/01/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.750,26	0,00	0,00	1.750,26	0,00	1.750,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 90

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01306	OR	31/01/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	28.847,59	0,00	0,00	28.847,59	0,00	28.847,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01307	OR	31/01/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.248,10	0,00	0,00	19.248,10	0,00	19.248,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01308	OR	31/01/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.798,15	0,00	0,00	5.798,15	0,00	5.798,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01309	OR	31/01/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.867,11	0,00	0,00	2.867,11	0,00	2.867,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01310	OR	31/01/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.581,12	0,00	0,00	12.581,12	0,00	12.581,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01311	OR	31/01/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.849,16	0,00	0,00	2.849,16	0,00	2.849,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01312	OR	31/01/2020	0260	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	21.524,27	0,00	0,00	21.524,27	0,00	21.524,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01318	OR	31/01/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.505,99	0,00	0,00	4.505,99	0,00	4.505,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01319	OR	31/01/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	430,84	0,00	0,00	430,84	0,00	430,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01320	OR	31/01/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	793,26	0,00	0,00	793,26	0,00	793,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01321	OR	31/01/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01322	OR	31/01/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.157,99	0,00	0,00	1.157,99	0,00	1.157,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 91

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01323	OR	31/01/2020	0400	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	936,89	0,00	0,00	936,89	0,00	936,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01324	OR	31/01/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.774,46	0,00	0,00	2.774,46	0,00	2.774,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01325	OR	31/01/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	376,56	0,00	0,00	376,56	0,00	376,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01326	OR	31/01/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	371,93	0,00	0,00	371,93	0,00	371,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01327	OR	31/01/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	415,60	0,00	0,00	415,60	0,00	415,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01328	OR	31/01/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01329	OR	31/01/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	990,50	0,00	0,00	990,50	0,00	990,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01330	OR	31/01/2020	0592	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	455,56	0,00	0,00	455,56	0,00	455,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01331	OR	31/01/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.186,59	0,00	0,00	16.186,59	0,00	16.186,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01332	OR	31/01/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	397,96	0,00	0,00	397,96	0,00	397,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01333	OR	31/01/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	586,08	0,00	0,00	586,08	0,00	586,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01334	OR	31/01/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.086,20	0,00	0,00	7.086,20	0,00	7.086,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01335	OR	31/01/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.398,09	0,00	0,00	6.398,09	0,00	6.398,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 92

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01336	OR	31/01/2020	0276	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.768,01	0,00	0,00	3.768,01	0,00	3.768,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01337	OR	31/01/2020	0244	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.015,30	0,00	0,00	6.015,30	0,00	6.015,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01338	OR	31/01/2020	0246	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.334,89	0,00	0,00	1.334,89	0,00	1.334,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01339	OR	31/01/2020	0375	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.675,52	0,00	0,00	9.675,52	0,00	9.675,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01340	OR	31/01/2020	0377	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.147,14	0,00	0,00	2.147,14	0,00	2.147,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01341	OR	31/01/2020	0819	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01342	OR	31/01/2020	0823	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	230,57	0,00	0,00	230,57	0,00	230,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01344	OR	31/01/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.760,75	0,00	0,00	3.760,75	0,00	3.760,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01345	OR	31/01/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	690,36	0,00	0,00	690,36	0,00	690,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01346	OR	31/01/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.880,38	0,00	0,00	1.880,38	0,00	1.880,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01347	OR	31/01/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.084,98	0,00	0,00	1.084,98	0,00	1.084,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01348	OR	31/01/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.330,09	0,00	0,00	2.330,09	0,00	2.330,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 93

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01349	OR	31/01/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.165,05	0,00	0,00	1.165,05	0,00	1.165,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01350	OR	31/01/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.136,36	0,00	0,00	4.136,36	0,00	4.136,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01351	OR	31/01/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	831,38	0,00	0,00	831,38	0,00	831,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01352	OR	31/01/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.068,18	0,00	0,00	2.068,18	0,00	2.068,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01353	OR	31/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.326,16	0,00	0,00	7.326,16	0,00	7.326,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01354	OR	31/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	622,34	0,00	0,00	622,34	0,00	622,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01355	OR	31/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.040,76	0,00	0,00	3.040,76	0,00	3.040,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01356	OR	31/01/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.704,64	0,00	0,00	1.704,64	0,00	1.704,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01357	OR	31/01/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,62	0,00	0,00	130,62	0,00	130,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01358	OR	31/01/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	58.871,44	0,00	0,00	58.871,44	0,00	58.871,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01359	OR	31/01/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.276,22	0,00	0,00	8.276,22	0,00	8.276,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01360	OR	31/01/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.911,35	0,00	0,00	19.911,35	0,00	19.911,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01361	OR	31/01/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.730,03	0,00	0,00	3.730,03	0,00	3.730,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 94

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01362	OR	31/01/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	415,60	0,00	0,00	415,60	0,00	415,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01363	OR	31/01/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01364	OR	31/01/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.865,02	0,00	0,00	1.865,02	0,00	1.865,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01365	OR	31/01/2020	0566	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,38	0,00	0,00	1.440,38	0,00	1.440,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01366	OR	31/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.452,35	0,00	0,00	4.452,35	0,00	4.452,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01367	OR	31/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	353,77	0,00	0,00	353,77	0,00	353,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01368	OR	31/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	882,15	0,00	0,00	882,15	0,00	882,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01369	OR	31/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01370	OR	31/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.226,17	0,00	0,00	2.226,17	0,00	2.226,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01371	OR	31/01/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.632,84	0,00	0,00	1.632,84	0,00	1.632,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01372	OR	31/01/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.225,23	0,00	0,00	2.225,23	0,00	2.225,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01373	OR	31/01/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.222,21	0,00	0,00	1.222,21	0,00	1.222,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																



03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 95

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01374	OR	31/01/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01375	OR	31/01/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		611,11	0,00	0,00	611,11	0,00	611,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01376	OR	31/01/2020	0797	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		488,50	0,00	0,00	488,50	0,00	488,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01377	OR	31/01/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.539,83	0,00	0,00	2.539,83	0,00	2.539,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01378	OR	31/01/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.269,92	0,00	0,00	1.269,92	0,00	1.269,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01379	OR	31/01/2020	0913	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		304,78	0,00	0,00	304,78	0,00	304,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01380	OR	31/01/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.804,37	0,00	0,00	2.804,37	0,00	2.804,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01381	OR	31/01/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.226,58	0,00	0,00	1.226,58	0,00	1.226,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01382	OR	31/01/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.493,36	0,00	0,00	6.493,36	0,00	6.493,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01383	OR	31/01/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.402,19	0,00	0,00	1.402,19	0,00	1.402,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01384	OR	31/01/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01385	OR	31/01/2020	0067	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.032,81	0,00	0,00	1.032,81	0,00	1.032,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01386	OR	31/01/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		20.571,21	0,00	0,00	20.571,21	0,00	20.571,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 96

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01387	OR	31/01/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.800,64	0,00	0,00	4.800,64	0,00	4.800,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01388	OR	31/01/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.520,42	0,00	0,00	8.520,42	0,00	8.520,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01389	OR	31/01/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.442,57	0,00	0,00	1.442,57	0,00	1.442,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01390	OR	31/01/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.216,15	0,00	0,00	2.216,15	0,00	2.216,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01391	OR	31/01/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.055,35	0,00	0,00	1.055,35	0,00	1.055,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01392	OR	31/01/2020	0452	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.938,45	0,00	0,00	17.938,45	0,00	17.938,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01393	OR	31/01/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.309,51	0,00	0,00	3.309,51	0,00	3.309,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01394	OR	31/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.594,19	0,00	0,00	1.594,19	0,00	1.594,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01395	OR	31/01/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	797,10	0,00	0,00	797,10	0,00	797,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01396	OR	31/01/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	38.916,78	0,00	0,00	38.916,78	0,00	38.916,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01397	OR	31/01/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.383,40	0,00	0,00	11.383,40	0,00	11.383,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01398	OR	31/01/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 97

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01399	OR	31/01/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.665,28	0,00	0,00	6.665,28	0,00	6.665,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01400	OR	31/01/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.111,38	0,00	0,00	14.111,38	0,00	14.111,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01401	OR	31/01/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.599,93	0,00	0,00	10.599,93	0,00	10.599,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01402	OR	31/01/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	43.300,93	0,00	0,00	43.300,93	0,00	43.300,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01403	OR	31/01/2020	0031	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.984,47	0,00	0,00	8.984,47	0,00	8.984,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01404	OR	31/01/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.655,13	0,00	0,00	19.655,13	0,00	19.655,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01405	OR	31/01/2020	0028	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.394,61	0,00	0,00	5.394,61	0,00	5.394,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01406	OR	31/01/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.691,93	0,00	0,00	5.691,93	0,00	5.691,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01407	OR	31/01/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.172,17	0,00	0,00	2.172,17	0,00	2.172,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01408	OR	31/01/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01409	OR	31/01/2020	0056	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	238,94	0,00	0,00	238,94	0,00	238,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01410	OR	31/01/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.587,38	0,00	0,00	1.587,38	0,00	1.587,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01411	OR	31/01/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 98

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
	01412	OR	31/01/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	793,69	0,00	0,00	793,69	0,00	793,69	0,00
Histórico:		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
	01413	OR	31/01/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228,88	0,00	0,00	228,88	0,00	228,88	0,00
Histórico:		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
	01414	OR	31/01/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.570,37	0,00	0,00	5.570,37	0,00	5.570,37	0,00
Histórico:		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
	01415	OR	31/01/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.679,44	0,00	0,00	5.679,44	0,00	5.679,44	0,00
Histórico:		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
	01416	OR	31/01/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	589,46	0,00	0,00	589,46	0,00	589,46	0,00
Histórico:		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
	01417	OR	31/01/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.327,29	0,00	0,00	1.327,29	0,00	1.327,29	0,00
Histórico:		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
	01418	OR	31/01/2020	0850	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	770,74	0,00	0,00	770,74	0,00	770,74	0,00
Histórico:		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
	01420	OR	31/01/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00
Histórico:		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
	01421	OR	31/01/2020	0727	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	230,57	0,00	0,00	230,57	0,00	230,57	0,00
Histórico:		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
	01422	OR	31/01/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.587,81	0,00	0,00	10.587,81	0,00	10.587,81	0,00
Histórico:		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
	01423	OR	31/01/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	22.819,35	0,00	0,00	22.819,35	0,00	22.819,35	0,00
Histórico:		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 99

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01425	OR	31/01/2020	0963	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.307,71	0,00	0,00	1.307,71	0,00	1.307,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH IDOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA IDOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA IDOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01447	OR	31/01/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.99	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -	1.355,61	0,00	0,00	1.355,61	0,00	1.355,61	0,00
Histórico:	RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA EM MANDATO ELETIVO VICE-PREFEITA. ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 01/2020. CONFORME MEMORAND O IDOC Nº 2.964/2020.																
01555	OR	06/02/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01556	OR	06/02/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.259,06	0,00	0,00	2.259,06	0,00	2.259,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01557	OR	06/02/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	913,02	0,00	0,00	913,02	0,00	913,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01558	OR	06/02/2020	0069	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	248,50	0,00	0,00	248,50	0,00	248,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01559	OR	06/02/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.426,91	0,00	0,00	7.426,91	0,00	7.426,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01560	OR	06/02/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.875,70	0,00	0,00	7.875,70	0,00	7.875,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01561	OR	06/02/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.100,88	0,00	0,00	5.100,88	0,00	5.100,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01562	OR	06/02/2020	0077	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	866,33	0,00	0,00	866,33	0,00	866,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01563	OR	06/02/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.083,52	0,00	0,00	14.083,52	0,00	14.083,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01564	OR	06/02/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.694,50	0,00	0,00	4.694,50	0,00	4.694,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01565	OR	06/02/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.549,18	0,00	0,00	1.549,18	0,00	1.549,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01566	OR	06/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01567	OR	06/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.563,16	0,00	0,00	2.563,16	0,00	2.563,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01568	OR	06/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.405,73	0,00	0,00	2.405,73	0,00	2.405,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 100

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01569	OR	06/02/2020	0149	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	281,95	0,00	0,00	281,95	0,00	281,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01570	OR	06/02/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.329,46	0,00	0,00	16.329,46	0,00	16.329,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01571	OR	06/02/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.443,15	0,00	0,00	5.443,15	0,00	5.443,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01572	OR	06/02/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.796,25	0,00	0,00	1.796,25	0,00	1.796,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01573	OR	06/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01574	OR	06/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.418,20	0,00	0,00	4.418,20	0,00	4.418,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01575	OR	06/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.560,54	0,00	0,00	1.560,54	0,00	1.560,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01576	OR	06/02/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	253,22	0,00	0,00	253,22	0,00	253,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01577	OR	06/02/2020	0181	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01578	OR	06/02/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.878,15	0,00	0,00	9.878,15	0,00	9.878,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01579	OR	06/02/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.292,72	0,00	0,00	3.292,72	0,00	3.292,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01580	OR	06/02/2020	0328	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.086,60	0,00	0,00	1.086,60	0,00	1.086,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01581	OR	06/02/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01582	OR	06/02/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.762,69	0,00	0,00	3.762,69	0,00	3.762,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01583	OR	06/02/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.414,23	0,00	0,00	1.414,23	0,00	1.414,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01584	OR	06/02/2020	0380	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	413,90	0,00	0,00	413,90	0,00	413,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 101

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01585	OR	06/02/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01586	OR	06/02/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,01	0,00	0,00	1.400,01	0,00	1.400,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01587	OR	06/02/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	447,99	0,00	0,00	447,99	0,00	447,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01588	OR	06/02/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.243,20	0,00	0,00	1.243,20	0,00	1.243,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01589	OR	06/02/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01590	OR	06/02/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	466,67	0,00	0,00	466,67	0,00	466,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01591	OR	06/02/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01592	OR	06/02/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	414,40	0,00	0,00	414,40	0,00	414,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01593	OR	06/02/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.448,85	0,00	0,00	14.448,85	0,00	14.448,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01594	OR	06/02/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.816,28	0,00	0,00	4.816,28	0,00	4.816,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01595	OR	06/02/2020	0491	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.589,35	0,00	0,00	1.589,35	0,00	1.589,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01596	OR	06/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.272,63	0,00	0,00	1.272,63	0,00	1.272,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01597	OR	06/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01598	OR	06/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	143.663,78	0,00	0,00	143.663,78	0,00	143.663,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01599	OR	06/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48.632,18	0,00	0,00	48.632,18	0,00	48.632,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																
01600	OR	06/02/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	15.802,99	0,00	0,00	15.802,99	0,00	15.802,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 102

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01601	OR	06/02/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		161.157,27	0,00	0,00	161.157,27	0,00	161.157,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01602	OR	06/02/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		53.719,07	0,00	0,00	53.719,07	0,00	53.719,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01603	OR	06/02/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		17.727,37	0,00	0,00	17.727,37	0,00	17.727,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01604	OR	06/02/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.008,02	0,00	0,00	3.008,02	0,00	3.008,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01605	OR	06/02/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.876,45	0,00	0,00	1.876,45	0,00	1.876,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01606	OR	06/02/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.628,15	0,00	0,00	1.628,15	0,00	1.628,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01607	OR	06/02/2020	0408	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		206,41	0,00	0,00	206,41	0,00	206,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01608	OR	06/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		649,39	0,00	0,00	649,39	0,00	649,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01609	OR	06/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		396,85	0,00	0,00	396,85	0,00	396,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01610	OR	06/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		657.165,85	0,00	0,00	657.165,85	0,00	657.165,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01611	OR	06/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		219.271,54	0,00	0,00	219.271,54	0,00	219.271,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01612	OR	06/02/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		72.288,36	0,00	0,00	72.288,36	0,00	72.288,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01613	OR	06/02/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.378,75	0,00	0,00	1.378,75	0,00	1.378,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01614	OR	06/02/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		459,58	0,00	0,00	459,58	0,00	459,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01615	OR	06/02/2020	0569	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		151,66	0,00	0,00	151,66	0,00	151,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01616	OR	06/02/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.615,03	0,00	0,00	3.615,03	0,00	3.615,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 103

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01617	OR	06/02/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.203,88	0,00	0,00	11.203,88	0,00	11.203,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01618	OR	06/02/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.939,64	0,00	0,00	4.939,64	0,00	4.939,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01619	OR	06/02/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.232,42	0,00	0,00	1.232,42	0,00	1.232,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01620	OR	06/02/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01621	OR	06/02/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.563,16	0,00	0,00	2.563,16	0,00	2.563,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01622	OR	06/02/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.014,39	0,00	0,00	1.014,39	0,00	1.014,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01623	OR	06/02/2020	0664	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		281,95	0,00	0,00	281,95	0,00	281,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01624	OR	06/02/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.131,86	0,00	0,00	6.131,86	0,00	6.131,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01625	OR	06/02/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.043,95	0,00	0,00	2.043,95	0,00	2.043,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01626	OR	06/02/2020	0874	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		674,50	0,00	0,00	674,50	0,00	674,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01627	OR	06/02/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		288,19	0,00	0,00	288,19	0,00	288,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01628	OR	06/02/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.452,48	0,00	0,00	1.452,48	0,00	1.452,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01629	OR	06/02/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		580,22	0,00	0,00	580,22	0,00	580,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01630	OR	06/02/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		159,77	0,00	0,00	159,77	0,00	159,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01631	OR	06/02/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01632	OR	06/02/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.100,59	0,00	0,00	1.100,59	0,00	1.100,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 104

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01633	OR	06/02/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	526,86	0,00	0,00	526,86	0,00	526,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01634	OR	06/02/2020	0825	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	121,06	0,00	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01635	OR	06/02/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	301,27	0,00	0,00	301,27	0,00	301,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01636	OR	06/02/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01637	OR	06/02/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.330,41	0,00	0,00	3.330,41	0,00	3.330,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01638	OR	06/02/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.370,56	0,00	0,00	1.370,56	0,00	1.370,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01639	OR	06/02/2020	0916	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	366,35	0,00	0,00	366,35	0,00	366,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01640	OR	06/02/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01641	OR	06/02/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.566,85	0,00	0,00	3.566,85	0,00	3.566,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01642	OR	06/02/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.348,95	0,00	0,00	1.348,95	0,00	1.348,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01643	OR	06/02/2020	0977	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	392,35	0,00	0,00	392,35	0,00	392,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01644	OR	06/02/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	264,57	0,00	0,00	264,57	0,00	264,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01645	OR	06/02/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.058,26	0,00	0,00	1.058,26	0,00	1.058,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01646	OR	06/02/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	440,94	0,00	0,00	440,94	0,00	440,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01647	OR	06/02/2020	0870	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	391,55	0,00	0,00	391,55	0,00	391,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01648	OR	06/02/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 105

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01649	OR	06/02/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.977,04	0,00	0,00	2.977,04	0,00	2.977,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01650	OR	06/02/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.152,34	0,00	0,00	1.152,34	0,00	1.152,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01651	OR	06/02/2020	0945	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		327,47	0,00	0,00	327,47	0,00	327,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01652	OR	06/02/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.234,73	0,00	0,00	6.234,73	0,00	6.234,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01653	OR	06/02/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.078,24	0,00	0,00	2.078,24	0,00	2.078,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01654	OR	06/02/2020	0340	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		685,82	0,00	0,00	685,82	0,00	685,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01655	OR	06/02/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		775,40	0,00	0,00	775,40	0,00	775,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01656	OR	06/02/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14.097,02	0,00	0,00	14.097,02	0,00	14.097,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01657	OR	06/02/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.957,47	0,00	0,00	4.957,47	0,00	4.957,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01658	OR	06/02/2020	0302	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.550,68	0,00	0,00	1.550,68	0,00	1.550,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01659	OR	06/02/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.491,22	0,00	0,00	1.491,22	0,00	1.491,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01660	OR	06/02/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		10.736,80	0,00	0,00	10.736,80	0,00	10.736,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01661	OR	06/02/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.076,00	0,00	0,00	4.076,00	0,00	4.076,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01662	OR	06/02/2020	0249	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.181,05	0,00	0,00	1.181,05	0,00	1.181,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01663	OR	06/02/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.252,80	0,00	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																		
01664	OR	06/02/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		22.134,51	0,00	0,00	22.134,51	0,00	22.134,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 106

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01665	OR	06/02/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.795,77	0,00	0,00	7.795,77	0,00	7.795,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01666	OR	06/02/2020	0260	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		2.434,80	0,00	0,00	2.434,80	0,00	2.434,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01667	OR	06/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.755,46	0,00	0,00	3.755,46	0,00	3.755,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01668	OR	06/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.251,82	0,00	0,00	1.251,82	0,00	1.251,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01669	OR	06/02/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		174,16	0,00	0,00	174,16	0,00	174,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01670	OR	06/02/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.111,61	0,00	0,00	1.111,61	0,00	1.111,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01671	OR	06/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		52.451,03	0,00	0,00	52.451,03	0,00	52.451,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01672	OR	06/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		17.483,67	0,00	0,00	17.483,67	0,00	17.483,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01673	OR	06/02/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.525,49	0,00	0,00	15.525,49	0,00	15.525,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01674	OR	06/02/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.632,84	0,00	0,00	1.632,84	0,00	1.632,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01675	OR	06/02/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		544,28	0,00	0,00	544,28	0,00	544,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01676	OR	06/02/2020	0566	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		483,32	0,00	0,00	483,32	0,00	483,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01677	OR	06/02/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.053,68	0,00	0,00	1.053,68	0,00	1.053,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01678	OR	06/02/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.602,83	0,00	0,00	4.602,83	0,00	4.602,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01679	OR	06/02/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.885,51	0,00	0,00	1.885,51	0,00	1.885,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01680	OR	06/02/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		506,32	0,00	0,00	506,32	0,00	506,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO IDOC. 3782/2020 - ID:(403)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 107

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01681	OR	06/02/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.295,17	0,00	0,00	5.295,17	0,00	5.295,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01682	OR	06/02/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.765,06	0,00	0,00	1.765,06	0,00	1.765,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01683	OR	06/02/2020	0031	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	582,47	0,00	0,00	582,47	0,00	582,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01684	OR	06/02/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01685	OR	06/02/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.381,07	0,00	0,00	2.381,07	0,00	2.381,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01686	OR	06/02/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	953,69	0,00	0,00	953,69	0,00	953,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01687	OR	06/02/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305,18	0,00	0,00	305,18	0,00	305,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01688	OR	06/02/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	846,87	0,00	0,00	846,87	0,00	846,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01689	OR	06/02/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	301,27	0,00	0,00	301,27	0,00	301,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01690	OR	06/02/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.759,42	0,00	0,00	1.759,42	0,00	1.759,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01691	OR	06/02/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	686,89	0,00	0,00	686,89	0,00	686,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01692	OR	06/02/2020	0850	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	193,54	0,00	0,00	193,54	0,00	193,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS I. CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3782/2020 - ID:(403)																	
01710	OR	07/02/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	967,56	0,00	0,00	967,56	0,00	967,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
01711	OR	07/02/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.466,08	0,00	0,00	8.466,08	0,00	8.466,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
01712	OR	07/02/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.007,86	0,00	0,00	1.007,86	0,00	1.007,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
01713	OR	07/02/2020	0257	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.926,20	0,00	0,00	7.926,20	0,00	7.926,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 108

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01714	OR	07/02/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	33.728,32	0,00	0,00	33.728,32	0,00	33.728,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
01715	OR	07/02/2020	0259	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.821,99	0,00	0,00	2.821,99	0,00	2.821,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
01716	OR	07/02/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	881,88	0,00	0,00	881,88	0,00	881,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
01717	OR	07/02/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	176,38	0,00	0,00	176,38	0,00	176,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
01718	OR	07/02/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54,80	0,00	0,00	54,80	0,00	54,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
01719	OR	07/02/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.587,38	0,00	0,00	1.587,38	0,00	1.587,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
01720	OR	07/02/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	220,55	0,00	0,00	220,55	0,00	220,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
01721	OR	07/02/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	264,57	0,00	0,00	264,57	0,00	264,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
01722	OR	07/02/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	88,19	0,00	0,00	88,19	0,00	88,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
01723	OR	07/02/2020	0870	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,24	0,00	0,00	35,24	0,00	35,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
01724	OR	07/02/2020	0873	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	88,19	0,00	0,00	88,19	0,00	88,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
01725	OR	07/02/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.572,83	0,00	0,00	7.572,83	0,00	7.572,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
01726	OR	07/02/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.015,73	0,00	0,00	2.015,73	0,00	2.015,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
01727	OR	07/02/2020	0228	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.681,16	0,00	0,00	1.681,16	0,00	1.681,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
01728	OR	07/02/2020	0230	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	671,90	0,00	0,00	671,90	0,00	671,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
01732	OR	07/02/2020	0121	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.875,24	0,00	0,00	4.875,24	0,00	4.875,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 109

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01862	OR	17/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.572,42	0,00	0,00	3.572,42	0,00	3.572,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS II - MEMORANDO 1DOC. 5848/2020 ID:(405)																	
01863	OR	17/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.190,80	0,00	0,00	1.190,80	0,00	1.190,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS II - MEMORANDO 1DOC. 5848/2020 ID:(405)																	
01864	OR	17/02/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	392,96	0,00	0,00	392,96	0,00	392,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS II - MEMORANDO 1DOC. 5848/2020 ID:(405)																	
01865	OR	17/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.376,81	0,00	0,00	3.376,81	0,00	3.376,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS II - MEMORANDO 1DOC. 5848/2020 ID:(405)																	
01866	OR	17/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.125,60	0,00	0,00	1.125,60	0,00	1.125,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS II - MEMORANDO 1DOC. 5848/2020 ID:(405)																	
01867	OR	17/02/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	371,45	0,00	0,00	371,45	0,00	371,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS II - MEMORANDO 1DOC. 5848/2020 ID:(405)																	
01868	OR	17/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.569,62	0,00	0,00	6.569,62	0,00	6.569,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS II - MEMORANDO 1DOC. 5848/2020 ID:(405)																	
01869	OR	17/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.189,87	0,00	0,00	2.189,87	0,00	2.189,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS II - MEMORANDO 1DOC. 5848/2020 ID:(405)																	
01870	OR	17/02/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.944,61	0,00	0,00	1.944,61	0,00	1.944,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS II - MEMORANDO 1DOC. 5848/2020 ID:(405)																	
01871	OR	17/02/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.216,15	0,00	0,00	2.216,15	0,00	2.216,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS II - MEMORANDO 1DOC. 5848/2020 ID:(405)																	
01872	OR	17/02/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	738,72	0,00	0,00	738,72	0,00	738,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS II - MEMORANDO 1DOC. 5848/2020 ID:(405)																	
01873	OR	17/02/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	243,78	0,00	0,00	243,78	0,00	243,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FÉRIAS II - MEMORANDO 1DOC. 5848/2020 ID:(405)																	
01885	OR	17/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: r s																	
01953	OR	21/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48.093,02	0,00	0,00	48.093,02	0,00	48.093,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01954	OR	21/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	76.979,57	0,00	0,00	76.979,57	0,00	76.979,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01955	OR	21/02/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.476,44	0,00	0,00	2.476,44	0,00	2.476,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 110

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01956	OR	21/02/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.113,31	0,00	0,00	8.113,31	0,00	8.113,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01957	OR	21/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.282,62	0,00	0,00	1.282,62	0,00	1.282,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01958	OR	21/02/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		18.961,97	0,00	0,00	18.961,97	0,00	18.961,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01959	OR	21/02/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602 10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.995,41	0,00	0,00	3.995,41	0,00	3.995,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01960	OR	21/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.427,44	0,00	0,00	6.427,44	0,00	6.427,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01961	OR	21/02/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.510,07	0,00	0,00	4.510,07	0,00	4.510,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01962	OR	21/02/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.748,55	0,00	0,00	7.748,55	0,00	7.748,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01963	OR	21/02/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01964	OR	21/02/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602 10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01965	OR	21/02/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703 12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		19.110,92	0,00	0,00	19.110,92	0,00	19.110,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01966	OR	21/02/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701 12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		673,06	0,00	0,00	673,06	0,00	673,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01967	OR	21/02/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801 15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.091,62	0,00	0,00	1.091,62	0,00	1.091,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01968	OR	21/02/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.027,07	0,00	0,00	5.027,07	0,00	5.027,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01969	OR	21/02/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101 20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.223,58	0,00	0,00	1.223,58	0,00	1.223,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01970	OR	21/02/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.805,23	0,00	0,00	4.805,23	0,00	4.805,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01971	OR	21/02/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 111

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01972	OR	21/02/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	698,45	0,00	0,00	698,45	0,00	698,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01973	OR	21/02/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.029,36	0,00	0,00	1.029,36	0,00	1.029,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01974	OR	21/02/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.245,01	0,00	0,00	4.245,01	0,00	4.245,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01975	OR	21/02/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	954,43	0,00	0,00	954,43	0,00	954,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01976	OR	21/02/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.207,89	0,00	0,00	10.207,89	0,00	10.207,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01977	OR	21/02/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.080,71	0,00	0,00	4.080,71	0,00	4.080,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01978	OR	21/02/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.550,32	0,00	0,00	3.550,32	0,00	3.550,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01979	OR	21/02/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.140,69	0,00	0,00	14.140,69	0,00	14.140,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01980	OR	21/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.434,77	0,00	0,00	1.434,77	0,00	1.434,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01981	OR	21/02/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.097,08	0,00	0,00	2.097,08	0,00	2.097,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01982	OR	21/02/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.861,36	0,00	0,00	1.861,36	0,00	1.861,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01983	OR	21/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.552,95	0,00	0,00	1.552,95	0,00	1.552,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01984	OR	21/02/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.164,59	0,00	0,00	2.164,59	0,00	2.164,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01985	OR	21/02/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.496,91	0,00	0,00	4.496,91	0,00	4.496,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01986	OR	21/02/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.353,67	0,00	0,00	20.353,67	0,00	20.353,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	
01987	OR	21/02/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.208,38	0,00	0,00	3.208,38	0,00	3.208,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(406)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 112

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02030	OR	27/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		705,51	0,00	0,00	705,51	0,00	705,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																
02031	OR	27/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14,11	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																
02032	OR	27/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		539,72	0,00	0,00	539,72	0,00	539,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																
02033	OR	27/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		179,91	0,00	0,00	179,91	0,00	179,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																
02034	OR	27/02/2020	0148	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		179,90	0,00	0,00	179,90	0,00	179,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																
02035	OR	27/02/2020	0149	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		98,95	0,00	0,00	98,95	0,00	98,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																
02036	OR	27/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		317,48	0,00	0,00	317,48	0,00	317,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																
02037	OR	27/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12,70	0,00	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																
02038	OR	27/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		183,43	0,00	0,00	183,43	0,00	183,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																
02039	OR	27/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		91,72	0,00	0,00	91,72	0,00	91,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																
02040	OR	27/02/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.528,59	0,00	0,00	1.528,59	0,00	1.528,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																
02041	OR	27/02/2020	0181	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		46,41	0,00	0,00	46,41	0,00	46,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																
02042	OR	27/02/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		539,72	0,00	0,00	539,72	0,00	539,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																
02043	OR	27/02/2020	0327	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1009.2037.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.583,16	0,00	0,00	1.583,16	0,00	1.583,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																
02044	OR	27/02/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.063,92	0,00	0,00	3.063,92	0,00	3.063,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																
02045	OR	27/02/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		24.093,54	0,00	0,00	24.093,54	0,00	24.093,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 113

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02046	OR	27/02/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.225,17	0,00	0,00	3.225,17	0,00	3.225,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02047	OR	27/02/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	806,30	0,00	0,00	806,30	0,00	806,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02048	OR	27/02/2020	0209	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.075,04	0,00	0,00	1.075,04	0,00	1.075,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02049	OR	27/02/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.207,96	0,00	0,00	6.207,96	0,00	6.207,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02050	OR	27/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.156,65	0,00	0,00	1.156,65	0,00	1.156,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02051	OR	27/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	407,94	0,00	0,00	407,94	0,00	407,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02052	OR	27/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	486,01	0,00	0,00	486,01	0,00	486,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02053	OR	27/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.794,19	0,00	0,00	1.794,19	0,00	1.794,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02054	OR	27/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	358,84	0,00	0,00	358,84	0,00	358,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02055	OR	27/02/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	598,06	0,00	0,00	598,06	0,00	598,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02056	OR	27/02/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	265,04	0,00	0,00	265,04	0,00	265,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02057	OR	27/02/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.700,55	0,00	0,00	1.700,55	0,00	1.700,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02058	OR	27/02/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	476,21	0,00	0,00	476,21	0,00	476,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02059	OR	27/02/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	504,23	0,00	0,00	504,23	0,00	504,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02060	OR	27/02/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.87	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	41,85	0,00	0,00	41,85	0,00	41,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02061	OR	27/02/2020	0520	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.067,69	0,00	0,00	8.067,69	0,00	8.067,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 114

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02062	OR	27/02/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	299,52	0,00	0,00	299,52	0,00	299,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02063	OR	27/02/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.532,83	0,00	0,00	6.532,83	0,00	6.532,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02064	OR	27/02/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	634,96	0,00	0,00	634,96	0,00	634,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02065	OR	27/02/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.369,30	0,00	0,00	9.369,30	0,00	9.369,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02066	OR	27/02/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.657,88	0,00	0,00	1.657,88	0,00	1.657,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02067	OR	27/02/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	88,19	0,00	0,00	88,19	0,00	88,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02068	OR	27/02/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.959,35	0,00	0,00	1.959,35	0,00	1.959,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02069	OR	27/02/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	24.484,06	0,00	0,00	24.484,06	0,00	24.484,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02070	OR	27/02/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	974,08	0,00	0,00	974,08	0,00	974,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02071	OR	27/02/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	270,58	0,00	0,00	270,58	0,00	270,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02072	OR	27/02/2020	0520	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.329,24	0,00	0,00	4.329,24	0,00	4.329,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02073	OR	27/02/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	276,32	0,00	0,00	276,32	0,00	276,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02074	OR	27/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	519,51	0,00	0,00	519,51	0,00	519,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02075	OR	27/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	245,32	0,00	0,00	245,32	0,00	245,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02076	OR	27/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.974,34	0,00	0,00	4.974,34	0,00	4.974,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02077	OR	27/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	922,14	0,00	0,00	922,14	0,00	922,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 115

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02078	OR	27/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.87	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	52,55	0,00	0,00	52,55	0,00	52,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02079	OR	27/02/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.03	PREVI-CACERES	215,16	0,00	0,00	215,16	0,00	215,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02080	OR	27/02/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.658,10	0,00	0,00	1.658,10	0,00	1.658,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02081	OR	27/02/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.010,16	0,00	0,00	1.010,16	0,00	1.010,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02082	OR	27/02/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.772,37	0,00	0,00	5.772,37	0,00	5.772,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02083	OR	27/02/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	721,55	0,00	0,00	721,55	0,00	721,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02084	OR	27/02/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.262,71	0,00	0,00	1.262,71	0,00	1.262,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02085	OR	27/02/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624,72	0,00	0,00	624,72	0,00	624,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02086	OR	27/02/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.924,10	0,00	0,00	1.924,10	0,00	1.924,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02087	OR	27/02/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02088	OR	27/02/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	45,33	0,00	0,00	45,33	0,00	45,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02089	OR	27/02/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	783,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02090	OR	27/02/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	174,17	0,00	0,00	174,17	0,00	174,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02091	OR	27/02/2020	0944	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	261,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02092	OR	27/02/2020	0945	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.91.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	162,39	0,00	0,00	162,39	0,00	162,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02093	OR	27/02/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	118,46	0,00	0,00	118,46	0,00	118,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 116

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02094	OR	27/02/2020	0257	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.13.03	PREVI-CACERES	16,29	0,00	0,00	16,29	0,00	16,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02095	OR	27/02/2020	0259	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	345,52	0,00	0,00	345,52	0,00	345,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02128	OR	24/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: R.S																	
02129	OR	24/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: R.S																	
02130	OR	24/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: R.S																	
02132	OR	24/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: R.S																	
02133	OR	24/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: R.S																	
02134	OR	24/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: rs																	
02135	OR	24/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: R.S																	
02176	OR	28/02/2020	0038	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	24.972,93	0,00	0,00	24.972,93	0,00	24.972,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02177	OR	28/02/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.865,55	0,00	0,00	4.865,55	0,00	4.865,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02178	OR	28/02/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.490,92	0,00	0,00	9.490,92	0,00	9.490,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02179	OR	28/02/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.343,75	0,00	0,00	1.343,75	0,00	1.343,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02180	OR	28/02/2020	0069	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	683,02	0,00	0,00	683,02	0,00	683,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02181	OR	28/02/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48.339,98	0,00	0,00	48.339,98	0,00	48.339,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02182	OR	28/02/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	174,61	0,00	0,00	174,61	0,00	174,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 117

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02183	OR	28/02/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.714,76	0,00	0,00	2.714,76	0,00	2.714,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02184	OR	28/02/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02185	OR	28/02/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		4.951,27	0,00	0,00	4.951,27	0,00	4.951,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02186	OR	28/02/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		11.844,06	0,00	0,00	11.844,06	0,00	11.844,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02187	OR	28/02/2020	0077	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		6.918,85	0,00	0,00	6.918,85	0,00	6.918,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02188	OR	28/02/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		20.322,95	0,00	0,00	20.322,95	0,00	20.322,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02189	OR	28/02/2020	0075	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.511,72	0,00	0,00	4.511,72	0,00	4.511,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02190	OR	28/02/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		66.061,77	0,00	0,00	66.061,77	0,00	66.061,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02191	OR	28/02/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.534,56	0,00	0,00	1.534,56	0,00	1.534,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02192	OR	28/02/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		10.886,21	0,00	0,00	10.886,21	0,00	10.886,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02193	OR	28/02/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.760,16	0,00	0,00	1.760,16	0,00	1.760,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02194	OR	28/02/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		35.810,28	0,00	0,00	35.810,28	0,00	35.810,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02195	OR	28/02/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		16.507,23	0,00	0,00	16.507,23	0,00	16.507,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02196	OR	28/02/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.412,73	0,00	0,00	2.412,73	0,00	2.412,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02197	OR	28/02/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.925,82	0,00	0,00	2.925,82	0,00	2.925,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02198	OR	28/02/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.039,30	0,00	0,00	2.039,30	0,00	2.039,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 118

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02199	OR	28/02/2020	0120	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		170,48	0,00	0,00	170,48	0,00	170,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02200	OR	28/02/2020	0121	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		923,41	0,00	0,00	923,41	0,00	923,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02201	OR	28/02/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		11.091,65	0,00	0,00	11.091,65	0,00	11.091,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02203	OR	28/02/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.699,03	0,00	0,00	5.699,03	0,00	5.699,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02204	OR	28/02/2020	0119	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.265,19	0,00	0,00	1.265,19	0,00	1.265,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02205	OR	28/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		21.922,77	0,00	0,00	21.922,77	0,00	21.922,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02206	OR	28/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.236,19	0,00	0,00	12.236,19	0,00	12.236,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02207	OR	28/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.631,28	0,00	0,00	5.631,28	0,00	5.631,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02208	OR	28/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.172,10	0,00	0,00	5.172,10	0,00	5.172,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02209	OR	28/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.562,43	0,00	0,00	1.562,43	0,00	1.562,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02210	OR	28/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.544,70	0,00	0,00	1.544,70	0,00	1.544,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02211	OR	28/02/2020	0148	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		746,84	0,00	0,00	746,84	0,00	746,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02212	OR	28/02/2020	0149	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		4.668,22	0,00	0,00	4.668,22	0,00	4.668,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02214	OR	28/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.962,10	0,00	0,00	13.962,10	0,00	13.962,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02215	OR	28/02/2020	0147	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.630,46	0,00	0,00	3.630,46	0,00	3.630,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02216	OR	28/02/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		151.240,38	0,00	0,00	151.240,38	0,00	151.240,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 119

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02217	OR	28/02/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.859,52	0,00	0,00	5.859,52	0,00	5.859,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02218	OR	28/02/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.973,89	0,00	0,00	4.973,89	0,00	4.973,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02219	OR	28/02/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.510,65	0,00	0,00	10.510,65	0,00	10.510,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02220	OR	28/02/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	33.686,30	0,00	0,00	33.686,30	0,00	33.686,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02221	OR	28/02/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.679,64	0,00	0,00	5.679,64	0,00	5.679,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02222	OR	28/02/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.324,30	0,00	0,00	20.324,30	0,00	20.324,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02223	OR	28/02/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.801,19	0,00	0,00	6.801,19	0,00	6.801,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02224	OR	28/02/2020	0208	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.948,68	0,00	0,00	2.948,68	0,00	2.948,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02225	OR	28/02/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	23.923,54	0,00	0,00	23.923,54	0,00	23.923,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02227	OR	28/02/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.197,87	0,00	0,00	11.197,87	0,00	11.197,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02228	OR	28/02/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02229	OR	28/02/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.625,53	0,00	0,00	2.625,53	0,00	2.625,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02230	OR	28/02/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.330,63	0,00	0,00	2.330,63	0,00	2.330,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02231	OR	28/02/2020	0349	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.776,94	0,00	0,00	1.776,94	0,00	1.776,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02232	OR	28/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97.460,78	0,00	0,00	97.460,78	0,00	97.460,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02233	OR	28/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.065,28	0,00	0,00	4.065,28	0,00	4.065,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 120

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02234	OR	28/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.546,38	0,00	0,00	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02235	OR	28/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.552,45	0,00	0,00	1.552,45	0,00	1.552,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02236	OR	28/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		10.867,29	0,00	0,00	10.867,29	0,00	10.867,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02237	OR	28/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		18.390,27	0,00	0,00	18.390,27	0,00	18.390,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02238	OR	28/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		10.301,19	0,00	0,00	10.301,19	0,00	10.301,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02239	OR	28/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.243,38	0,00	0,00	1.243,38	0,00	1.243,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02240	OR	28/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.616,89	0,00	0,00	5.616,89	0,00	5.616,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02241	OR	28/02/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.918,56	0,00	0,00	9.918,56	0,00	9.918,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02242	OR	28/02/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		232,29	0,00	0,00	232,29	0,00	232,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02243	OR	28/02/2020	0181	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		14.728,81	0,00	0,00	14.728,81	0,00	14.728,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02245	OR	28/02/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.899,81	0,00	0,00	5.899,81	0,00	5.899,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02246	OR	28/02/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		529,01	0,00	0,00	529,01	0,00	529,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02247	OR	28/02/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		775,40	0,00	0,00	775,40	0,00	775,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02248	OR	28/02/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.629,77	0,00	0,00	1.629,77	0,00	1.629,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02249	OR	28/02/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.004,20	0,00	0,00	13.004,20	0,00	13.004,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02250	OR	28/02/2020	0328	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		2.258,73	0,00	0,00	2.258,73	0,00	2.258,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 121

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02252	OR	28/02/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	44.720,47	0,00	0,00	44.720,47	0,00	44.720,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02253	OR	28/02/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	288,19	0,00	0,00	288,19	0,00	288,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02254	OR	28/02/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.184,28	0,00	0,00	3.184,28	0,00	3.184,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02255	OR	28/02/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.387,54	0,00	0,00	18.387,54	0,00	18.387,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02256	OR	28/02/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.292,93	0,00	0,00	10.292,93	0,00	10.292,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02257	OR	28/02/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.509,23	0,00	0,00	6.509,23	0,00	6.509,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02258	OR	28/02/2020	0279	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.767,51	0,00	0,00	6.767,51	0,00	6.767,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02259	OR	28/02/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	41.433,58	0,00	0,00	41.433,58	0,00	41.433,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02260	OR	28/02/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	354,18	0,00	0,00	354,18	0,00	354,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02261	OR	28/02/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	941,40	0,00	0,00	941,40	0,00	941,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02262	OR	28/02/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.252,80	0,00	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02263	OR	28/02/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.497,12	0,00	0,00	1.497,12	0,00	1.497,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02264	OR	28/02/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.003,24	0,00	0,00	15.003,24	0,00	15.003,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02265	OR	28/02/2020	0378	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.170,45	0,00	0,00	1.170,45	0,00	1.170,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02266	OR	28/02/2020	0380	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.442,05	0,00	0,00	6.442,05	0,00	6.442,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02267	OR	28/02/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	31.284,19	0,00	0,00	31.284,19	0,00	31.284,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 122

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02268	OR	28/02/2020	0257	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.831,33	0,00	0,00	31.831,33	0,00	31.831,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02269	OR	28/02/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	100.220,09	0,00	0,00	100.220,09	0,00	100.220,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02270	OR	28/02/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	49.971,09	0,00	0,00	49.971,09	0,00	49.971,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02271	OR	28/02/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	14.621,90	0,00	0,00	14.621,90	0,00	14.621,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02272	OR	28/02/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	362,84	0,00	0,00	362,84	0,00	362,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02273	OR	28/02/2020	0207	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.420,17	0,00	0,00	14.420,17	0,00	14.420,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02274	OR	28/02/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	50.866,71	0,00	0,00	50.866,71	0,00	50.866,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02275	OR	28/02/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.069,39	0,00	0,00	4.069,39	0,00	4.069,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02276	OR	28/02/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.292,42	0,00	0,00	11.292,42	0,00	11.292,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02277	OR	28/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	21.770,31	0,00	0,00	21.770,31	0,00	21.770,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02278	OR	28/02/2020	0178	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.622,61	0,00	0,00	11.622,61	0,00	11.622,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02279	OR	28/02/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	47.366,66	0,00	0,00	47.366,66	0,00	47.366,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02280	OR	28/02/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	4.120,10	0,00	0,00	4.120,10	0,00	4.120,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02281	OR	28/02/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.167,45	0,00	0,00	4.167,45	0,00	4.167,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02282	OR	28/02/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.564,77	0,00	0,00	11.564,77	0,00	11.564,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02283	OR	28/02/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	24.676,64	0,00	0,00	24.676,64	0,00	24.676,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 123

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02284	OR	28/02/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.834,90	0,00	0,00	2.834,90	0,00	2.834,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02285	OR	28/02/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	171,01	0,00	0,00	171,01	0,00	171,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02286	OR	28/02/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.133,12	0,00	0,00	2.133,12	0,00	2.133,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02287	OR	28/02/2020	0491	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.279,72	0,00	0,00	3.279,72	0,00	3.279,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02289	OR	28/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	385.040,87	0,00	0,00	385.040,87	0,00	385.040,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02290	OR	28/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.531,33	0,00	0,00	20.531,33	0,00	20.531,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02291	OR	28/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.201,32	0,00	0,00	19.201,32	0,00	19.201,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02292	OR	28/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.910,62	0,00	0,00	11.910,62	0,00	11.910,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02293	OR	28/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	103.286,60	0,00	0,00	103.286,60	0,00	103.286,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02294	OR	28/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.995,56	0,00	0,00	15.995,56	0,00	15.995,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02295	OR	28/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	50.301,01	0,00	0,00	50.301,01	0,00	50.301,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02296	OR	28/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.847,29	0,00	0,00	4.847,29	0,00	4.847,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02297	OR	28/02/2020	0440	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	786,77	0,00	0,00	786,77	0,00	786,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02298	OR	28/02/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.480,74	0,00	0,00	2.480,74	0,00	2.480,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02299	OR	28/02/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	63.653,91	0,00	0,00	63.653,91	0,00	63.653,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02301	OR	28/02/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.629,36	0,00	0,00	5.629,36	0,00	5.629,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 124

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02302	OR	28/02/2020	0406	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.249,73	0,00	0,00	1.249,73	0,00	1.249,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02303	OR	28/02/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		120.096,31	0,00	0,00	120.096,31	0,00	120.096,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02304	OR	28/02/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.504,21	0,00	0,00	5.504,21	0,00	5.504,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02305	OR	28/02/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		23.458,04	0,00	0,00	23.458,04	0,00	23.458,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02306	OR	28/02/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.056,34	0,00	0,00	1.056,34	0,00	1.056,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02307	OR	28/02/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.904,92	0,00	0,00	2.904,92	0,00	2.904,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02308	OR	28/02/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		16.226,74	0,00	0,00	16.226,74	0,00	16.226,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02309	OR	28/02/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		49.593,89	0,00	0,00	49.593,89	0,00	49.593,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02310	OR	28/02/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		953,77	0,00	0,00	953,77	0,00	953,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02311	OR	28/02/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14.005,47	0,00	0,00	14.005,47	0,00	14.005,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02312	OR	28/02/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.557,23	0,00	0,00	9.557,23	0,00	9.557,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02313	OR	28/02/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.618,09	0,00	0,00	1.618,09	0,00	1.618,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02314	OR	28/02/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.206,23	0,00	0,00	1.206,23	0,00	1.206,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02315	OR	28/02/2020	0408	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		6.922,21	0,00	0,00	6.922,21	0,00	6.922,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02317	OR	28/02/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		65.980,47	0,00	0,00	65.980,47	0,00	65.980,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02318	OR	28/02/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		907,10	0,00	0,00	907,10	0,00	907,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 125

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02319	OR	28/02/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		524,71	0,00	0,00	524,71	0,00	524,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02320	OR	28/02/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.964,21	0,00	0,00	16.964,21	0,00	16.964,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02321	OR	28/02/2020	0440	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		386,77	0,00	0,00	386,77	0,00	386,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02322	OR	28/02/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.957,34	0,00	0,00	9.957,34	0,00	9.957,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02323	OR	28/02/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.210,53	0,00	0,00	2.210,53	0,00	2.210,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02324	OR	28/02/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.046,49	0,00	0,00	8.046,49	0,00	8.046,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02325	OR	28/02/2020	0488	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.807,98	0,00	0,00	1.807,98	0,00	1.807,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02326	OR	28/02/2020	0489	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		97,57	0,00	0,00	97,57	0,00	97,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02327	OR	28/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		773.037,01	0,00	0,00	773.037,01	0,00	773.037,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02328	OR	28/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.676,15	0,00	0,00	2.676,15	0,00	2.676,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02329	OR	28/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		54.920,53	0,00	0,00	54.920,53	0,00	54.920,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02330	OR	28/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		166.119,26	0,00	0,00	166.119,26	0,00	166.119,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02331	OR	28/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		10.897,27	0,00	0,00	10.897,27	0,00	10.897,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02332	OR	28/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		55.492,93	0,00	0,00	55.492,93	0,00	55.492,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02333	OR	28/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14.466,99	0,00	0,00	14.466,99	0,00	14.466,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02334	OR	28/02/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		847,82	0,00	0,00	847,82	0,00	847,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 126

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02335	OR	28/02/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	112.496,01	0,00	0,00	112.496,01	0,00	112.496,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02336	OR	28/02/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.528,94	0,00	0,00	13.528,94	0,00	13.528,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02337	OR	28/02/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.982,68	0,00	0,00	3.982,68	0,00	3.982,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02338	OR	28/02/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.132,17	0,00	0,00	10.132,17	0,00	10.132,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02339	OR	28/02/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	27.924,19	0,00	0,00	27.924,19	0,00	27.924,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02340	OR	28/02/2020	0531	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.272,78	0,00	0,00	8.272,78	0,00	8.272,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02341	OR	28/02/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.625,12	0,00	0,00	19.625,12	0,00	19.625,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02342	OR	28/02/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.338,44	0,00	0,00	1.338,44	0,00	1.338,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02343	OR	28/02/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	843,25	0,00	0,00	843,25	0,00	843,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02344	OR	28/02/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	500,77	0,00	0,00	500,77	0,00	500,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02345	OR	28/02/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.238,26	0,00	0,00	1.238,26	0,00	1.238,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02346	OR	28/02/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.589,90	0,00	0,00	7.589,90	0,00	7.589,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02347	OR	28/02/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.947,45	0,00	0,00	5.947,45	0,00	5.947,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02348	OR	28/02/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	580,81	0,00	0,00	580,81	0,00	580,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02349	OR	28/02/2020	0567	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.360,91	0,00	0,00	2.360,91	0,00	2.360,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02350	OR	28/02/2020	0568	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	527,52	0,00	0,00	527,52	0,00	527,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 127

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02351	OR	28/02/2020	0569	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.804,50	0,00	0,00	3.804,50	0,00	3.804,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02353	OR	28/02/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	73.928,86	0,00	0,00	73.928,86	0,00	73.928,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02354	OR	28/02/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.647,54	0,00	0,00	2.647,54	0,00	2.647,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02355	OR	28/02/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.510,57	0,00	0,00	10.510,57	0,00	10.510,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02356	OR	28/02/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.351,93	0,00	0,00	5.351,93	0,00	5.351,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02357	OR	28/02/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.651,40	0,00	0,00	13.651,40	0,00	13.651,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02358	OR	28/02/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.843,05	0,00	0,00	1.843,05	0,00	1.843,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02359	OR	28/02/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.518,87	0,00	0,00	7.518,87	0,00	7.518,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02360	OR	28/02/2020	0533	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.351,51	0,00	0,00	1.351,51	0,00	1.351,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02361	OR	28/02/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	11.819,78	0,00	0,00	11.819,78	0,00	11.819,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02363	OR	28/02/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	45.879,69	0,00	0,00	45.879,69	0,00	45.879,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02364	OR	28/02/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.730,59	0,00	0,00	1.730,59	0,00	1.730,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02365	OR	28/02/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.458,72	0,00	0,00	12.458,72	0,00	12.458,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02366	OR	28/02/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	601,60	0,00	0,00	601,60	0,00	601,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02367	OR	28/02/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.386,44	0,00	0,00	16.386,44	0,00	16.386,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02368	OR	28/02/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.400,33	0,00	0,00	4.400,33	0,00	4.400,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 128

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02369	OR	28/02/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.709,23	0,00	0,00	2.709,23	0,00	2.709,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02370	OR	28/02/2020	0608	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	397,13	0,00	0,00	397,13	0,00	397,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02371	OR	28/02/2020	0610	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	9.001,77	0,00	0,00	9.001,77	0,00	9.001,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02373	OR	28/02/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.653,33	0,00	0,00	23.653,33	0,00	23.653,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02374	OR	28/02/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.462,77	0,00	0,00	5.462,77	0,00	5.462,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02375	OR	28/02/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.852,10	0,00	0,00	5.852,10	0,00	5.852,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02376	OR	28/02/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.673,72	0,00	0,00	4.673,72	0,00	4.673,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02377	OR	28/02/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02378	OR	28/02/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.583,12	0,00	0,00	1.583,12	0,00	1.583,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02379	OR	28/02/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.351,99	0,00	0,00	4.351,99	0,00	4.351,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02380	OR	28/02/2020	0664	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.810,70	0,00	0,00	1.810,70	0,00	1.810,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02381	OR	28/02/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02382	OR	28/02/2020	0662	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02383	OR	28/02/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.588,55	0,00	0,00	17.588,55	0,00	17.588,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02384	OR	28/02/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	563,29	0,00	0,00	563,29	0,00	563,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02385	OR	28/02/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 129

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02386	OR	28/02/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.565,80	0,00	0,00	4.565,80	0,00	4.565,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02387	OR	28/02/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.545,25	0,00	0,00	11.545,25	0,00	11.545,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02388	OR	28/02/2020	0687	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.706,96	0,00	0,00	3.706,96	0,00	3.706,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02389	OR	28/02/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.308,06	0,00	0,00	9.308,06	0,00	9.308,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02390	OR	28/02/2020	0684	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.066,40	0,00	0,00	2.066,40	0,00	2.066,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02391	OR	28/02/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	59.363,58	0,00	0,00	59.363,58	0,00	59.363,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02392	OR	28/02/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02393	OR	28/02/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.976,03	0,00	0,00	7.976,03	0,00	7.976,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02394	OR	28/02/2020	0874	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.407,35	0,00	0,00	7.407,35	0,00	7.407,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02396	OR	28/02/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	78.512,09	0,00	0,00	78.512,09	0,00	78.512,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02397	OR	28/02/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.123,32	0,00	0,00	5.123,32	0,00	5.123,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02398	OR	28/02/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.334,44	0,00	0,00	5.334,44	0,00	5.334,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02399	OR	28/02/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02400	OR	28/02/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21.380,16	0,00	0,00	21.380,16	0,00	21.380,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02401	OR	28/02/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.554,93	0,00	0,00	18.554,93	0,00	18.554,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02402	OR	28/02/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.333,22	0,00	0,00	4.333,22	0,00	4.333,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 130

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02403	OR	28/02/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.456,41	0,00	0,00	1.456,41	0,00	1.456,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02404	OR	28/02/2020	0728	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.279,95	0,00	0,00	6.279,95	0,00	6.279,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02405	OR	28/02/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		11.901,02	0,00	0,00	11.901,02	0,00	11.901,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02407	OR	28/02/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.891,39	0,00	0,00	8.891,39	0,00	8.891,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02408	OR	28/02/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		537,12	0,00	0,00	537,12	0,00	537,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02409	OR	28/02/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.463,64	0,00	0,00	2.463,64	0,00	2.463,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02410	OR	28/02/2020	0800	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.249,05	0,00	0,00	1.249,05	0,00	1.249,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02411	OR	28/02/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.970,12	0,00	0,00	9.970,12	0,00	9.970,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02412	OR	28/02/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.943,10	0,00	0,00	1.943,10	0,00	1.943,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02413	OR	28/02/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		526,84	0,00	0,00	526,84	0,00	526,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02414	OR	28/02/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.696,77	0,00	0,00	2.696,77	0,00	2.696,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02415	OR	28/02/2020	0762	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.921,77	0,00	0,00	3.921,77	0,00	3.921,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02416	OR	28/02/2020	0764	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.393,37	0,00	0,00	1.393,37	0,00	1.393,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02417	OR	28/02/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.598,82	0,00	0,00	1.598,82	0,00	1.598,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02418	OR	28/02/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		512,19	0,00	0,00	512,19	0,00	512,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02419	OR	28/02/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		29.489,60	0,00	0,00	29.489,60	0,00	29.489,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 131

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02420	OR	28/02/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02421	OR	28/02/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.462,03	0,00	0,00	2.462,03	0,00	2.462,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02422	OR	28/02/2020	0825	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.514,67	0,00	0,00	3.514,67	0,00	3.514,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02424	OR	28/02/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.699,03	0,00	0,00	5.699,03	0,00	5.699,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02425	OR	28/02/2020	0913	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.110,95	0,00	0,00	2.110,95	0,00	2.110,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02426	OR	28/02/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.688,48	0,00	0,00	14.688,48	0,00	14.688,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02427	OR	28/02/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.526,62	0,00	0,00	2.526,62	0,00	2.526,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02428	OR	28/02/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02429	OR	28/02/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.238,24	0,00	0,00	5.238,24	0,00	5.238,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02430	OR	28/02/2020	0914	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.572,45	0,00	0,00	2.572,45	0,00	2.572,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02431	OR	28/02/2020	0916	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.191,94	0,00	0,00	2.191,94	0,00	2.191,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02432	OR	28/02/2020	0038	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	27.924,20	0,00	0,00	27.924,20	0,00	27.924,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02433	OR	28/02/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.199,13	0,00	0,00	6.199,13	0,00	6.199,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02434	OR	28/02/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.616,13	0,00	0,00	18.616,13	0,00	18.616,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02435	OR	28/02/2020	0943	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.132,79	0,00	0,00	4.132,79	0,00	4.132,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02436	OR	28/02/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.324,44	0,00	0,00	1.324,44	0,00	1.324,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 132

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02437	OR	28/02/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02438	OR	28/02/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		132,83	0,00	0,00	132,83	0,00	132,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02439	OR	28/02/2020	0977	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		160,29	0,00	0,00	160,29	0,00	160,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02440	OR	28/02/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02441	OR	28/02/2020	0975	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02442	OR	28/02/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14.744,84	0,00	0,00	14.744,84	0,00	14.744,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02443	OR	28/02/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.099,86	0,00	0,00	1.099,86	0,00	1.099,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02444	OR	28/02/2020	0870	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.517,51	0,00	0,00	3.517,51	0,00	3.517,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02445	OR	28/02/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.635,10	0,00	0,00	11.635,10	0,00	11.635,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02446	OR	28/02/2020	0761	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.582,95	0,00	0,00	2.582,95	0,00	2.582,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02447	OR	28/02/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14.723,33	0,00	0,00	14.723,33	0,00	14.723,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02448	OR	28/02/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02449	OR	28/02/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.314,06	0,00	0,00	3.314,06	0,00	3.314,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02450	OR	28/02/2020	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.984,11	0,00	0,00	1.984,11	0,00	1.984,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02451	OR	28/02/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		49.437,66	0,00	0,00	49.437,66	0,00	49.437,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02452	OR	28/02/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		15.813,49	0,00	0,00	15.813,49	0,00	15.813,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 133

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02453	OR	28/02/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		103.805,56	0,00	0,00	103.805,56	0,00	103.805,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02454	OR	28/02/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.423,24	0,00	0,00	12.423,24	0,00	12.423,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02455	OR	28/02/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.137,92	0,00	0,00	2.137,92	0,00	2.137,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02456	OR	28/02/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.226,26	0,00	0,00	2.226,26	0,00	2.226,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02457	OR	28/02/2020	0944	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		869,48	0,00	0,00	869,48	0,00	869,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02458	OR	28/02/2020	0945	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		10.103,64	0,00	0,00	10.103,64	0,00	10.103,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02460	OR	28/02/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		10.735,43	0,00	0,00	10.735,43	0,00	10.735,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02461	OR	28/02/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		787,96	0,00	0,00	787,96	0,00	787,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02462	OR	28/02/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.559,58	0,00	0,00	5.559,58	0,00	5.559,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02463	OR	28/02/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		103,90	0,00	0,00	103,90	0,00	103,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02464	OR	28/02/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.345,13	0,00	0,00	3.345,13	0,00	3.345,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02465	OR	28/02/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.125,01	0,00	0,00	2.125,01	0,00	2.125,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02466	OR	28/02/2020	0747	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.094,90	0,00	0,00	1.094,90	0,00	1.094,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02467	OR	28/02/2020	0748	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		2.394,16	0,00	0,00	2.394,16	0,00	2.394,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02468	OR	28/02/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		54.672,65	0,00	0,00	54.672,65	0,00	54.672,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02469	OR	28/02/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		969,35	0,00	0,00	969,35	0,00	969,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 134

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02470	OR	28/02/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	841,50	0,00	0,00	841,50	0,00	841,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02471	OR	28/02/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	60.798,86	0,00	0,00	60.798,86	0,00	60.798,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02472	OR	28/02/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.809,76	0,00	0,00	9.809,76	0,00	9.809,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02473	OR	28/02/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	78,64	0,00	0,00	78,64	0,00	78,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02474	OR	28/02/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.480,54	0,00	0,00	5.480,54	0,00	5.480,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02475	OR	28/02/2020	0229	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.547,51	0,00	0,00	5.547,51	0,00	5.547,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02476	OR	28/02/2020	0229	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	611,74	0,00	0,00	611,74	0,00	611,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02477	OR	28/02/2020	0231	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.704,57	0,00	0,00	7.704,57	0,00	7.704,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02479	OR	28/02/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.185,38	0,00	0,00	9.185,38	0,00	9.185,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02480	OR	28/02/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	30.225,27	0,00	0,00	30.225,27	0,00	30.225,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02481	OR	28/02/2020	0228	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.749,19	0,00	0,00	8.749,19	0,00	8.749,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02482	OR	28/02/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	46.571,11	0,00	0,00	46.571,11	0,00	46.571,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02483	OR	28/02/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	890,03	0,00	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02484	OR	28/02/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.380,58	0,00	0,00	1.380,58	0,00	1.380,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02485	OR	28/02/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.130,09	0,00	0,00	1.130,09	0,00	1.130,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02486	OR	28/02/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.194,59	0,00	0,00	9.194,59	0,00	9.194,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 135

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02487	OR	28/02/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.266,07	0,00	0,00	3.266,07	0,00	3.266,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02488	OR	28/02/2020	0364	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	774,14	0,00	0,00	774,14	0,00	774,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02489	OR	28/02/2020	0366	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.493,51	0,00	0,00	6.493,51	0,00	6.493,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02490	OR	28/02/2020	0360	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.256,64	0,00	0,00	7.256,64	0,00	7.256,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02491	OR	28/02/2020	0360	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.210,80	0,00	0,00	7.210,80	0,00	7.210,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02492	OR	28/02/2020	0363	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.211,77	0,00	0,00	3.211,77	0,00	3.211,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02493	OR	28/02/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	27.040,07	0,00	0,00	27.040,07	0,00	27.040,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02494	OR	28/02/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	628,72	0,00	0,00	628,72	0,00	628,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02495	OR	28/02/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.820,98	0,00	0,00	4.820,98	0,00	4.820,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02496	OR	28/02/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.720,48	0,00	0,00	2.720,48	0,00	2.720,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02497	OR	28/02/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.837,76	0,00	0,00	4.837,76	0,00	4.837,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02498	OR	28/02/2020	0340	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	4.336,11	0,00	0,00	4.336,11	0,00	4.336,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02500	OR	28/02/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	67.520,44	0,00	0,00	67.520,44	0,00	67.520,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02501	OR	28/02/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	222,23	0,00	0,00	222,23	0,00	222,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02502	OR	28/02/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.909,87	0,00	0,00	1.909,87	0,00	1.909,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02503	OR	28/02/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.798,85	0,00	0,00	6.798,85	0,00	6.798,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 136

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02504	OR	28/02/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.930,16	0,00	0,00	13.930,16	0,00	13.930,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02505	OR	28/02/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.505,52	0,00	0,00	5.505,52	0,00	5.505,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02506	OR	28/02/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.154,30	0,00	0,00	4.154,30	0,00	4.154,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02507	OR	28/02/2020	0302	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	10.022,15	0,00	0,00	10.022,15	0,00	10.022,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02509	OR	28/02/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.659,20	0,00	0,00	15.659,20	0,00	15.659,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02510	OR	28/02/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	181,42	0,00	0,00	181,42	0,00	181,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02511	OR	28/02/2020	0299	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.516,62	0,00	0,00	3.516,62	0,00	3.516,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02512	OR	28/02/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	76.748,75	0,00	0,00	76.748,75	0,00	76.748,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02513	OR	28/02/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	363,83	0,00	0,00	363,83	0,00	363,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02514	OR	28/02/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.556,39	0,00	0,00	7.556,39	0,00	7.556,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02515	OR	28/02/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02516	OR	28/02/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	26.394,22	0,00	0,00	26.394,22	0,00	26.394,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02517	OR	28/02/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.746,24	0,00	0,00	1.746,24	0,00	1.746,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02518	OR	28/02/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.87	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	279,05	0,00	0,00	279,05	0,00	279,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02519	OR	28/02/2020	0249	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	11.568,50	0,00	0,00	11.568,50	0,00	11.568,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02520	OR	28/02/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	149.205,34	0,00	0,00	149.205,34	0,00	149.205,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 137

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02521	OR	28/02/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.978,53	0,00	0,00	11.978,53	0,00	11.978,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02522	OR	28/02/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.163,69	0,00	0,00	8.163,69	0,00	8.163,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02523	OR	28/02/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.750,26	0,00	0,00	1.750,26	0,00	1.750,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02524	OR	28/02/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	31.462,18	0,00	0,00	31.462,18	0,00	31.462,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02525	OR	28/02/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.237,80	0,00	0,00	17.237,80	0,00	17.237,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02526	OR	28/02/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.949,18	0,00	0,00	2.949,18	0,00	2.949,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02527	OR	28/02/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.867,11	0,00	0,00	2.867,11	0,00	2.867,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02528	OR	28/02/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.333,05	0,00	0,00	10.333,05	0,00	10.333,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02529	OR	28/02/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.851,86	0,00	0,00	2.851,86	0,00	2.851,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02530	OR	28/02/2020	0260	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	22.409,39	0,00	0,00	22.409,39	0,00	22.409,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02533	OR	28/02/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.041,96	0,00	0,00	5.041,96	0,00	5.041,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02534	OR	28/02/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	690,27	0,00	0,00	690,27	0,00	690,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02535	OR	28/02/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	793,26	0,00	0,00	793,26	0,00	793,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02536	OR	28/02/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.450,19	0,00	0,00	2.450,19	0,00	2.450,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02537	OR	28/02/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.929,98	0,00	0,00	1.929,98	0,00	1.929,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02538	OR	28/02/2020	0399	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	217,93	0,00	0,00	217,93	0,00	217,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 138

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02539	OR	28/02/2020	0400	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.123,69	0,00	0,00	1.123,69	0,00	1.123,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02540	OR	28/02/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.342,09	0,00	0,00	1.342,09	0,00	1.342,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02541	OR	28/02/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	25,10	0,00	0,00	25,10	0,00	25,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02542	OR	28/02/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	371,93	0,00	0,00	371,93	0,00	371,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02543	OR	28/02/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02544	OR	28/02/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02545	OR	28/02/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	274,32	0,00	0,00	274,32	0,00	274,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02546	OR	28/02/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.500,01	0,00	0,00	2.500,01	0,00	2.500,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02547	OR	28/02/2020	0592	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	455,56	0,00	0,00	455,56	0,00	455,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02548	OR	28/02/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.815,65	0,00	0,00	20.815,65	0,00	20.815,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02549	OR	28/02/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	591,13	0,00	0,00	591,13	0,00	591,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02550	OR	28/02/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	243,83	0,00	0,00	243,83	0,00	243,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02551	OR	28/02/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.092,20	0,00	0,00	7.092,20	0,00	7.092,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02552	OR	28/02/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.571,34	0,00	0,00	7.571,34	0,00	7.571,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02553	OR	28/02/2020	0276	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.031,23	0,00	0,00	4.031,23	0,00	4.031,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02554	OR	28/02/2020	0244	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.788,42	0,00	0,00	6.788,42	0,00	6.788,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 139

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02555	OR	28/02/2020	0246	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.507,02	0,00	0,00	1.507,02	0,00	1.507,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02556	OR	28/02/2020	0375	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.675,52	0,00	0,00	9.675,52	0,00	9.675,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02557	OR	28/02/2020	0377	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.147,96	0,00	0,00	2.147,96	0,00	2.147,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02558	OR	28/02/2020	0819	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	801,16	0,00	0,00	801,16	0,00	801,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02559	OR	28/02/2020	0819	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	243,83	0,00	0,00	243,83	0,00	243,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02560	OR	28/02/2020	0823	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,99	0,00	0,00	231,99	0,00	231,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02561	OR	28/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.355,25	0,00	0,00	5.355,25	0,00	5.355,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02562	OR	28/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	941,40	0,00	0,00	941,40	0,00	941,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02563	OR	28/02/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.636,62	0,00	0,00	2.636,62	0,00	2.636,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02564	OR	28/02/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.330,09	0,00	0,00	2.330,09	0,00	2.330,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02565	OR	28/02/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.165,05	0,00	0,00	1.165,05	0,00	1.165,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02566	OR	28/02/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.136,36	0,00	0,00	4.136,36	0,00	4.136,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02567	OR	28/02/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	837,60	0,00	0,00	837,60	0,00	837,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02568	OR	28/02/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.068,18	0,00	0,00	2.068,18	0,00	2.068,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02569	OR	28/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.982,60	0,00	0,00	2.982,60	0,00	2.982,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02570	OR	28/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.085,43	0,00	0,00	1.085,43	0,00	1.085,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 140

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02571	OR	28/02/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.704,64	0,00	0,00	1.704,64	0,00	1.704,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02572	OR	28/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21.143,89	0,00	0,00	21.143,89	0,00	21.143,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02573	OR	28/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	479,72	0,00	0,00	479,72	0,00	479,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02574	OR	28/02/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.505,17	0,00	0,00	6.505,17	0,00	6.505,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02575	OR	28/02/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.750,33	0,00	0,00	2.750,33	0,00	2.750,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02576	OR	28/02/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02577	OR	28/02/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02578	OR	28/02/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.375,17	0,00	0,00	1.375,17	0,00	1.375,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02579	OR	28/02/2020	0566	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.115,22	0,00	0,00	1.115,22	0,00	1.115,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02580	OR	28/02/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.361,11	0,00	0,00	4.361,11	0,00	4.361,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02581	OR	28/02/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	141,51	0,00	0,00	141,51	0,00	141,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02582	OR	28/02/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	693,87	0,00	0,00	693,87	0,00	693,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02583	OR	28/02/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02584	OR	28/02/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.085,58	0,00	0,00	2.085,58	0,00	2.085,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02585	OR	28/02/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.578,41	0,00	0,00	1.578,41	0,00	1.578,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02586	OR	28/02/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.626,09	0,00	0,00	1.626,09	0,00	1.626,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 141

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02587	OR	28/02/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201 08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02588	OR	28/02/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201 08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		797,10	0,00	0,00	797,10	0,00	797,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02589	OR	28/02/2020	0797	110.000	0.1.00	002	021201 08.333.1007.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		644,51	0,00	0,00	644,51	0,00	644,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02590	OR	28/02/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301 27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.539,83	0,00	0,00	2.539,83	0,00	2.539,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02591	OR	28/02/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301 27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.269,92	0,00	0,00	1.269,92	0,00	1.269,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02592	OR	28/02/2020	0913	110.000	0.1.00	002	021301 27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		304,78	0,00	0,00	304,78	0,00	304,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02593	OR	28/02/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.206,52	0,00	0,00	3.206,52	0,00	3.206,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02594	OR	28/02/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.720,69	0,00	0,00	7.720,69	0,00	7.720,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02595	OR	28/02/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.587,38	0,00	0,00	1.587,38	0,00	1.587,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02596	OR	28/02/2020	0943	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.778,24	0,00	0,00	2.778,24	0,00	2.778,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02597	OR	28/02/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02598	OR	28/02/2020	0067	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02599	OR	28/02/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		38.121,95	0,00	0,00	38.121,95	0,00	38.121,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02600	OR	28/02/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.028,69	0,00	0,00	5.028,69	0,00	5.028,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02601	OR	28/02/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.216,97	0,00	0,00	12.216,97	0,00	12.216,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02602	OR	28/02/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.026,57	0,00	0,00	3.026,57	0,00	3.026,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 142

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02603	OR	28/02/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	323,31	0,00	0,00	323,31	0,00	323,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02604	OR	28/02/2020	0452	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.459,21	0,00	0,00	9.459,21	0,00	9.459,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02605	OR	28/02/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	5.115,10	0,00	0,00	5.115,10	0,00	5.115,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02607	OR	28/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.594,19	0,00	0,00	1.594,19	0,00	1.594,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02608	OR	28/02/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	797,10	0,00	0,00	797,10	0,00	797,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02609	OR	28/02/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	57.942,71	0,00	0,00	57.942,71	0,00	57.942,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02610	OR	28/02/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.538,25	0,00	0,00	23.538,25	0,00	23.538,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02611	OR	28/02/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02612	OR	28/02/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.610,29	0,00	0,00	14.610,29	0,00	14.610,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02613	OR	28/02/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	470,38	0,00	0,00	470,38	0,00	470,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02614	OR	28/02/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.599,93	0,00	0,00	10.599,93	0,00	10.599,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02615	OR	28/02/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	39.778,25	0,00	0,00	39.778,25	0,00	39.778,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02616	OR	28/02/2020	0031	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	11.787,77	0,00	0,00	11.787,77	0,00	11.787,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02617	OR	28/02/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.576,13	0,00	0,00	19.576,13	0,00	19.576,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02618	OR	28/02/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02619	OR	28/02/2020	0028	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.397,98	0,00	0,00	5.397,98	0,00	5.397,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 143

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02620	OR	28/02/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.691,93	0,00	0,00	5.691,93	0,00	5.691,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02621	OR	28/02/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.172,17	0,00	0,00	2.172,17	0,00	2.172,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02622	OR	28/02/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02623	OR	28/02/2020	0056	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		238,94	0,00	0,00	238,94	0,00	238,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02624	OR	28/02/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		529,13	0,00	0,00	529,13	0,00	529,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02625	OR	28/02/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02626	OR	28/02/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		264,56	0,00	0,00	264,56	0,00	264,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02627	OR	28/02/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		76,29	0,00	0,00	76,29	0,00	76,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02628	OR	28/02/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.364,52	0,00	0,00	4.364,52	0,00	4.364,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02629	OR	28/02/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.600,88	0,00	0,00	5.600,88	0,00	5.600,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02630	OR	28/02/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		298,23	0,00	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02631	OR	28/02/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		854,92	0,00	0,00	854,92	0,00	854,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02632	OR	28/02/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		117,29	0,00	0,00	117,29	0,00	117,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02633	OR	28/02/2020	0850	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		723,02	0,00	0,00	723,02	0,00	723,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02635	OR	28/02/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
02636	OR	28/02/2020	0727	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		231,99	0,00	0,00	231,99	0,00	231,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 144

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02637	OR	28/02/2020	0335	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.114,35	0,00	0,00	5.114,35	0,00	5.114,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02638	OR	28/02/2020	0337	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.135,39	0,00	0,00	1.135,39	0,00	1.135,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02639	OR	28/02/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02640	OR	28/02/2020	0961	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02641	OR	28/02/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.352,30	0,00	0,00	11.352,30	0,00	11.352,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02642	OR	28/02/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	22.212,35	0,00	0,00	22.212,35	0,00	22.212,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02643	OR	28/02/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.353,44	0,00	0,00	1.353,44	0,00	1.353,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02644	OR	28/02/2020	0963	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.397,64	0,00	0,00	1.397,64	0,00	1.397,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02665	OR	28/02/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.99	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -	1.355,61	0,00	0,00	1.355,61	0,00	1.355,61	0,00
Histórico:	RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA EM MANDATO ELETIVO VICE-PREFEITA. ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 02/2020. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 5.845/2020.																
02715	OR	03/03/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.792,42	0,00	0,00	2.792,42	0,00	2.792,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR COM ENCARGOS - ID:(410) MEMORANDO 1DOC 7.902/2020																
02787	OR	03/03/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO 1DOC 7.725/2020 ID:(411)																
02788	OR	03/03/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.522,38	0,00	0,00	4.522,38	0,00	4.522,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO 1DOC 7.725/2020 ID:(411)																
02789	OR	03/03/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.224,80	0,00	0,00	2.224,80	0,00	2.224,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO 1DOC 7.725/2020 ID:(411)																
02790	OR	03/03/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	497,47	0,00	0,00	497,47	0,00	497,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO 1DOC 7.725/2020 ID:(411)																
02791	OR	03/03/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.977,29	0,00	0,00	2.977,29	0,00	2.977,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO 1DOC 7.725/2020 ID:(411)																
02792	OR	03/03/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	992,43	0,00	0,00	992,43	0,00	992,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 145

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02793	OR	03/03/2020	0149	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	327,50	0,00	0,00	327,50	0,00	327,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02794	OR	03/03/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	440,34	0,00	0,00	440,34	0,00	440,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02795	OR	03/03/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	428,92	0,00	0,00	428,92	0,00	428,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02796	OR	03/03/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.361,63	0,00	0,00	9.361,63	0,00	9.361,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02797	OR	03/03/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.410,30	0,00	0,00	3.410,30	0,00	3.410,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02798	OR	03/03/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.029,78	0,00	0,00	1.029,78	0,00	1.029,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02799	OR	03/03/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.449,56	0,00	0,00	3.449,56	0,00	3.449,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02800	OR	03/03/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.149,85	0,00	0,00	1.149,85	0,00	1.149,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02801	OR	03/03/2020	0181	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	379,45	0,00	0,00	379,45	0,00	379,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02802	OR	03/03/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02803	OR	03/03/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	466,67	0,00	0,00	466,67	0,00	466,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02804	OR	03/03/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02805	OR	03/03/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	414,40	0,00	0,00	414,40	0,00	414,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02806	OR	03/03/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02807	OR	03/03/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02808	OR	03/03/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 146

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02809	OR	03/03/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,95	0,00	0,00	320,95	0,00	320,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02810	OR	03/03/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	890,67	0,00	0,00	890,67	0,00	890,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02811	OR	03/03/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.710,12	0,00	0,00	1.710,12	0,00	1.710,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02812	OR	03/03/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	570,04	0,00	0,00	570,04	0,00	570,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02813	OR	03/03/2020	0491	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	188,11	0,00	0,00	188,11	0,00	188,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02814	OR	03/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	66.064,44	0,00	0,00	66.064,44	0,00	66.064,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02815	OR	03/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	22.021,39	0,00	0,00	22.021,39	0,00	22.021,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02816	OR	03/03/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.267,06	0,00	0,00	7.267,06	0,00	7.267,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02817	OR	03/03/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	38.030,84	0,00	0,00	38.030,84	0,00	38.030,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02818	OR	03/03/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.676,94	0,00	0,00	12.676,94	0,00	12.676,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02819	OR	03/03/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	4.183,42	0,00	0,00	4.183,42	0,00	4.183,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02820	OR	03/03/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.116,52	0,00	0,00	2.116,52	0,00	2.116,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02821	OR	03/03/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	705,50	0,00	0,00	705,50	0,00	705,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02822	OR	03/03/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	626,48	0,00	0,00	626,48	0,00	626,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02823	OR	03/03/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.164,64	0,00	0,00	2.164,64	0,00	2.164,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																
02824	OR	03/03/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	721,55	0,00	0,00	721,55	0,00	721,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 147

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02825	OR	03/03/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	640,74	0,00	0,00	640,74	0,00	640,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02826	OR	03/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.103,40	0,00	0,00	3.103,40	0,00	3.103,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02827	OR	03/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	337.240,12	0,00	0,00	337.240,12	0,00	337.240,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02828	OR	03/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	113.447,83	0,00	0,00	113.447,83	0,00	113.447,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02829	OR	03/03/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	37.096,49	0,00	0,00	37.096,49	0,00	37.096,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02830	OR	03/03/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.164,64	0,00	0,00	2.164,64	0,00	2.164,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02831	OR	03/03/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	721,55	0,00	0,00	721,55	0,00	721,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02832	OR	03/03/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	640,74	0,00	0,00	640,74	0,00	640,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02833	OR	03/03/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	241,02	0,00	0,00	241,02	0,00	241,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02834	OR	03/03/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.794,73	0,00	0,00	4.794,73	0,00	4.794,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02835	OR	03/03/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.678,59	0,00	0,00	1.678,59	0,00	1.678,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02836	OR	03/03/2020	0569	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	527,42	0,00	0,00	527,42	0,00	527,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02837	OR	03/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	402,08	0,00	0,00	402,08	0,00	402,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02838	OR	03/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.929,98	0,00	0,00	1.929,98	0,00	1.929,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02839	OR	03/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	777,36	0,00	0,00	777,36	0,00	777,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02840	OR	03/03/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	212,30	0,00	0,00	212,30	0,00	212,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 148

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02841	OR	03/03/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.975,01	0,00	0,00	2.975,01	0,00	2.975,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02842	OR	03/03/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	991,67	0,00	0,00	991,67	0,00	991,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02843	OR	03/03/2020	0610	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	327,25	0,00	0,00	327,25	0,00	327,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02844	OR	03/03/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.302,11	0,00	0,00	3.302,11	0,00	3.302,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02845	OR	03/03/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.428,95	0,00	0,00	10.428,95	0,00	10.428,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02846	OR	03/03/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.577,02	0,00	0,00	4.577,02	0,00	4.577,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02847	OR	03/03/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.147,18	0,00	0,00	1.147,18	0,00	1.147,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02848	OR	03/03/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.556,66	0,00	0,00	2.556,66	0,00	2.556,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02849	OR	03/03/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	852,22	0,00	0,00	852,22	0,00	852,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02850	OR	03/03/2020	0800	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	281,23	0,00	0,00	281,23	0,00	281,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02851	OR	03/03/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02852	OR	03/03/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.194,80	0,00	0,00	1.194,80	0,00	1.194,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02853	OR	03/03/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	558,27	0,00	0,00	558,27	0,00	558,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02854	OR	03/03/2020	0874	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	131,43	0,00	0,00	131,43	0,00	131,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02855	OR	03/03/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.100,59	0,00	0,00	1.100,59	0,00	1.100,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02856	OR	03/03/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	366,86	0,00	0,00	366,86	0,00	366,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 149

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02857	OR	03/03/2020	0825	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	121,06	0,00	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02858	OR	03/03/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.042,42	0,00	0,00	7.042,42	0,00	7.042,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02859	OR	03/03/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.347,47	0,00	0,00	2.347,47	0,00	2.347,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02860	OR	03/03/2020	0945	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	774,66	0,00	0,00	774,66	0,00	774,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02861	OR	03/03/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	393,98	0,00	0,00	393,98	0,00	393,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02862	OR	03/03/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.111,75	0,00	0,00	2.111,75	0,00	2.111,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02863	OR	03/03/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	835,25	0,00	0,00	835,25	0,00	835,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02864	OR	03/03/2020	0748	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	232,29	0,00	0,00	232,29	0,00	232,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02865	OR	03/03/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	305,63	0,00	0,00	305,63	0,00	305,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02866	OR	03/03/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.292,23	0,00	0,00	2.292,23	0,00	2.292,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02867	OR	03/03/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	865,96	0,00	0,00	865,96	0,00	865,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02868	OR	03/03/2020	0366	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	252,15	0,00	0,00	252,15	0,00	252,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02869	OR	03/03/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.079,43	0,00	0,00	1.079,43	0,00	1.079,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02870	OR	03/03/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	359,81	0,00	0,00	359,81	0,00	359,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02871	OR	03/03/2020	0340	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	118,74	0,00	0,00	118,74	0,00	118,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02872	OR	03/03/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.100,59	0,00	0,00	1.100,59	0,00	1.100,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 150

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02873	OR	03/03/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	366,86	0,00	0,00	366,86	0,00	366,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02874	OR	03/03/2020	0302	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	121,06	0,00	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02875	OR	03/03/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.929,98	0,00	0,00	1.929,98	0,00	1.929,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02876	OR	03/03/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	643,33	0,00	0,00	643,33	0,00	643,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02877	OR	03/03/2020	0249	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	212,30	0,00	0,00	212,30	0,00	212,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02878	OR	03/03/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	220,08	0,00	0,00	220,08	0,00	220,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02879	OR	03/03/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.352,91	0,00	0,00	11.352,91	0,00	11.352,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02880	OR	03/03/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.857,67	0,00	0,00	3.857,67	0,00	3.857,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02881	OR	03/03/2020	0260	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.248,82	0,00	0,00	1.248,82	0,00	1.248,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02882	OR	03/03/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	383,67	0,00	0,00	383,67	0,00	383,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02883	OR	03/03/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.095,28	0,00	0,00	3.095,28	0,00	3.095,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02884	OR	03/03/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.159,65	0,00	0,00	1.159,65	0,00	1.159,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02885	OR	03/03/2020	0400	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	340,48	0,00	0,00	340,48	0,00	340,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02886	OR	03/03/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02887	OR	03/03/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	348,33	0,00	0,00	348,33	0,00	348,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02888	OR	03/03/2020	0178	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	309,32	0,00	0,00	309,32	0,00	309,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 151

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02889	OR	03/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02890	OR	03/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.127,26	0,00	0,00	3.127,26	0,00	3.127,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02891	OR	03/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.202,42	0,00	0,00	1.202,42	0,00	1.202,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02892	OR	03/03/2020	0531	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.067,75	0,00	0,00	1.067,75	0,00	1.067,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02893	OR	03/03/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	526,84	0,00	0,00	526,84	0,00	526,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02894	OR	03/03/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.342,57	0,00	0,00	7.342,57	0,00	7.342,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02895	OR	03/03/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.623,14	0,00	0,00	2.623,14	0,00	2.623,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02896	OR	03/03/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	807,69	0,00	0,00	807,69	0,00	807,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 7.725/2020 ID:(411)																	
02917	OR	05/03/2020	1139	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.92.05	PREVI-CACERES	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00	0,00
Histórico: Ref. ressarcimento dos pagamentos dos beneficios previdenciários de caráter temporário, relativo aos meses de novembro e dezembro/2018, conforme mandamento da EC nº103/2019 e Memorando nº2.727/2020.																	
02918	OR	05/03/2020	1140	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.92.05	PREVI-CACERES	76.100,00	0,00	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00
Histórico: Ref. ressarcimento dos pagamentos dos beneficios previdenciários de caráter temporário, relativo aos meses de novembro e dezembro/2018, conforme mandamento da EC nº103/2019 e Memorando nº2.727/2020.																	
02919	OR	05/03/2020	1141	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.92.05	PREVI-CACERES	233.100,00	0,00	0,00	233.100,00	0,00	233.100,00	0,00
Histórico: Ref. ressarcimento dos pagamentos dos beneficios previdenciários de caráter temporário, relativo aos meses de novembro e dezembro/2018, conforme mandamento da EC nº103/2019 e Memorando nº2.727/2020.																	
02949	OR	09/03/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	886,93	0,00	0,00	886,93	0,00	886,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 8.771/2020 - ID:(412)																	
02950	OR	09/03/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.940,04	0,00	0,00	17.940,04	0,00	17.940,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 8.771/2020 - ID:(412)																	
02951	OR	09/03/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.434,65	0,00	0,00	4.434,65	0,00	4.434,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 8.771/2020 - ID:(412)																	
02952	OR	09/03/2020	0257	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.415,63	0,00	0,00	22.415,63	0,00	22.415,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 8.771/2020 - ID:(412)																	
02953	OR	09/03/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	95.649,46	0,00	0,00	95.649,46	0,00	95.649,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 8.771/2020 - ID:(412)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 152

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02954	OR	09/03/2020	0259	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.979,91	0,00	0,00	5.979,91	0,00	5.979,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02955	OR	09/03/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	661,10	0,00	0,00	661,10	0,00	661,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02956	OR	09/03/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	40,36	0,00	0,00	40,36	0,00	40,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02957	OR	09/03/2020	0520	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	72,86	0,00	0,00	72,86	0,00	72,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02958	OR	09/03/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	72,86	0,00	0,00	72,86	0,00	72,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02959	OR	09/03/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	35,28	0,00	0,00	35,28	0,00	35,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02960	OR	09/03/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	970,07	0,00	0,00	970,07	0,00	970,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02961	OR	09/03/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	352,76	0,00	0,00	352,76	0,00	352,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02962	OR	09/03/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	233,92	0,00	0,00	233,92	0,00	233,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02963	OR	09/03/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	193,17	0,00	0,00	193,17	0,00	193,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02964	OR	09/03/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.147,09	0,00	0,00	2.147,09	0,00	2.147,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02965	OR	09/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	122,63	0,00	0,00	122,63	0,00	122,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02966	OR	09/03/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	122,63	0,00	0,00	122,63	0,00	122,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02967	OR	09/03/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	919,81	0,00	0,00	919,81	0,00	919,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02968	OR	09/03/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	174,17	0,00	0,00	174,17	0,00	174,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02969	OR	09/03/2020	0870	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	38,66	0,00	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 153

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02970	OR	09/03/2020	0873	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	306,60	0,00	0,00	306,60	0,00	306,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02971	OR	09/03/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	120,93	0,00	0,00	120,93	0,00	120,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02972	OR	09/03/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	22.653,93	0,00	0,00	22.653,93	0,00	22.653,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02973	OR	09/03/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.217,30	0,00	0,00	2.217,30	0,00	2.217,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02974	OR	09/03/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	604,71	0,00	0,00	604,71	0,00	604,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02975	OR	09/03/2020	0228	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	5.190,24	0,00	0,00	5.190,24	0,00	5.190,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02976	OR	09/03/2020	0230	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.385,28	0,00	0,00	2.385,28	0,00	2.385,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02977	OR	09/03/2020	0360	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	80,63	0,00	0,00	80,63	0,00	80,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02978	OR	09/03/2020	0360	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.210,80	0,00	0,00	7.210,80	0,00	7.210,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02979	OR	09/03/2020	0360	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	403,15	0,00	0,00	403,15	0,00	403,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02980	OR	09/03/2020	0363	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.708,20	0,00	0,00	1.708,20	0,00	1.708,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02981	OR	09/03/2020	0365	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.956,40	0,00	0,00	2.956,40	0,00	2.956,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02982	OR	09/03/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	161,26	0,00	0,00	161,26	0,00	161,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02983	OR	09/03/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.209,44	0,00	0,00	1.209,44	0,00	1.209,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02984	OR	09/03/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	806,29	0,00	0,00	806,29	0,00	806,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02985	OR	09/03/2020	0299	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	214,80	0,00	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 154

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02986	OR	09/03/2020	0301	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	403,14	0,00	0,00	403,14	0,00	403,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02987	OR	09/03/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	40,31	0,00	0,00	40,31	0,00	40,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02988	OR	09/03/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.511,25	0,00	0,00	7.511,25	0,00	7.511,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02989	OR	09/03/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.108,65	0,00	0,00	1.108,65	0,00	1.108,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02990	OR	09/03/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	201,57	0,00	0,00	201,57	0,00	201,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02991	OR	09/03/2020	0276	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.721,18	0,00	0,00	1.721,18	0,00	1.721,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02992	OR	09/03/2020	0278	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	369,55	0,00	0,00	369,55	0,00	369,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02993	OR	09/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	47,17	0,00	0,00	47,17	0,00	47,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02994	OR	09/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23,58	0,00	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02995	OR	09/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.238,20	0,00	0,00	1.238,20	0,00	1.238,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
02996	OR	09/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	353,77	0,00	0,00	353,77	0,00	353,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 8.771/2020 - ID:(412)																
03056	OR	11/03/2020	0161	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.1.90.91.99	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	2.515,60	0,00	0,00	2.515,60	0,00	2.515,60	0,00
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL- EM NOME IVANILDA COSTA DO NASCIMENTO-PROCESSO :0000500-89.2012.5.23.0031 CONTA:34275-0 MEMORANDO:Nº9337/2020.																
03057	OR	11/03/2020	0161	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.1.90.91.99	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	1.927,75	0,00	0,00	1.927,75	0,00	1.927,75	0,00
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL- EM NOME IVANILDA COSTA DO NASCIMENTO-PROCESSO :0000500-89.2012.5.23.0031 CONTA:60531-X MEMORANDO:Nº9337/2020.																
03058	OR	11/03/2020	0161	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	4.839,07	0,00	0,00	4.839,07	0,00	4.839,07	0,00
Histórico:	EMPENHO E LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL- EM NOME DE:MARIA AMELIA SAURINI DA SILVA-PROCESSO:1003075-05.2018.11.0006 CONTA:60531-X MEMORANDO:Nº9337/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 155

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03059	OR	11/03/2020	0161	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA		5.457,56	0,00	0,00	5.457,56	0,00	5.457,56	0,00
Histórico:	EMPENHO E LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL- EM NOME DE:MARIA AMELIA SAURINI DA SILVA-PROCESSO:1003075-05.2018.11.0006 CONTA:34275-0 MEMORANDO:Nº9337/2020.																	
03060	OR	11/03/2020	0161	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA		19,10	0,00	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
Histórico:	EMPENHO E LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL- EM NOME DE:MARIA AMELIA SAURINI DA SILVA-PROCESSO:1003075-05.2018.11.0006 CONTA:10007702-1 MEMORANDO:Nº9337/2020.																	
03061	OR	11/03/2020	0161	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA		37.264,55	0,00	0,00	37.264,55	0,00	37.264,55	0,00
Histórico:	EMPENHO E LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL- EM NOME DE:MARIA AMELIA SAURINI DA SILVA-PROCESSO:1003075-05.2018.11.0006 CONTA:1248-3 MEMORANDO:Nº9337/2020.																	
03062	OR	11/03/2020	0161	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA		529,50	0,00	0,00	529,50	0,00	529,50	0,00
Histórico:	EMPENHO E LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL- EM NOME DE:ANTENOR LONGHI PROCESSO:1005282-40.2019.8.11.0006 CONTA:2460-0 MEMORANDO:Nº9337/2020.																	
03063	OR	11/03/2020	0161	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA		4.095,60	0,00	0,00	4.095,60	0,00	4.095,60	0,00
Histórico:	EMPENHO E LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL- EM NOME DE:ANTENOR LONGHI PROCESSO:1005282-40.2019.8.11.0006 CONTA:4102-05 MEMORANDO:Nº9337/2020.																	
03064	OR	11/03/2020	0161	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA		44.772,72	0,00	0,00	44.772,72	0,00	44.772,72	0,00
Histórico:	EMPENHO E LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL- EM NOME DE:ANTENOR LONGHI PROCESSO:1005282-40.2019.8.11.0006 CONTA:1248-3 MEMORANDO:Nº9337/2020.																	
03065	OR	11/03/2020	0161	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.1.90.91.99	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		715,82	0,00	0,00	715,82	0,00	715,82	0,00
Histórico:	EMPENHO E LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL-EM NOME DE VANDEONOR CEBALHO CAETANO-PROCESSO 0000511-21.5.23.0031 CONTA:7702X MEMORANDO:Nº9337/2020.																	
03112	OR	17/03/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.922,25	0,00	0,00	5.922,25	0,00	5.922,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																	
03113	OR	17/03/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.974,08	0,00	0,00	1.974,08	0,00	1.974,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																	
03114	OR	17/03/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		651,45	0,00	0,00	651,45	0,00	651,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																	
03115	OR	17/03/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.959,67	0,00	0,00	1.959,67	0,00	1.959,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																	
03116	OR	17/03/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		653,22	0,00	0,00	653,22	0,00	653,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 156

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																
03117	OR	17/03/2020	0181	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	215,56	0,00	0,00	215,56	0,00	215,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																
03118	OR	17/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	359,76	0,00	0,00	359,76	0,00	359,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																
03119	OR	17/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	28.512,19	0,00	0,00	28.512,19	0,00	28.512,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																
03120	OR	17/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	9.623,99	0,00	0,00	9.623,99	0,00	9.623,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																
03121	OR	17/03/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.136,33	0,00	0,00	3.136,33	0,00	3.136,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																
03122	OR	17/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	905,16	0,00	0,00	905,16	0,00	905,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																
03123	OR	17/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	15.394,90	0,00	0,00	15.394,90	0,00	15.394,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																
03124	OR	17/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.433,36	0,00	0,00	5.433,36	0,00	5.433,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																
03125	OR	17/03/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.693,44	0,00	0,00	1.693,44	0,00	1.693,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																
03126	OR	17/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.391,29	0,00	0,00	2.391,29	0,00	2.391,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																
03127	OR	17/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	797,10	0,00	0,00	797,10	0,00	797,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																
03128	OR	17/03/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	263,04	0,00	0,00	263,04	0,00	263,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																
03129	OR	17/03/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.867,11	0,00	0,00	2.867,11	0,00	2.867,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																
03130	OR	17/03/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	955,70	0,00	0,00	955,70	0,00	955,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																
03131	OR	17/03/2020	0260	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	315,38	0,00	0,00	315,38	0,00	315,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																
03132	OR	17/03/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.295,17	0,00	0,00	5.295,17	0,00	5.295,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO IDOC 10.022/2020 ID:(413)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 157

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03133	OR	17/03/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.765,06	0,00	0,00	1.765,06	0,00	1.765,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.022/2020 ID:(413)																	
03134	OR	17/03/2020	0031	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	582,47	0,00	0,00	582,47	0,00	582,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.022/2020 ID:(413)																	
03184	OR	19/03/2020	1139	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.92.05	PREVI-CACERES	47.909,03	0,00	0,00	47.909,03	0,00	47.909,03	0,00
Histórico: Ref. ressarcimento dos pagamentos dos benefícios previdenciários de caráter temporário, relativo aos meses de novembro e dezembro/2018, conforme mandamento da EC nº103/2019 e Memorando nº2.727/2020.																	
03238	OR	20/03/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.482,01	0,00	0,00	3.482,01	0,00	3.482,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																	
03239	OR	20/03/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.732,48	0,00	0,00	2.732,48	0,00	2.732,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																	
03240	OR	20/03/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.409,50	0,00	0,00	4.409,50	0,00	4.409,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																	
03241	OR	20/03/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.930,48	0,00	0,00	13.930,48	0,00	13.930,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																	
03242	OR	20/03/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.176,86	0,00	0,00	7.176,86	0,00	7.176,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																	
03243	OR	20/03/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.624,69	0,00	0,00	3.624,69	0,00	3.624,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																	
03244	OR	20/03/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.474,48	0,00	0,00	2.474,48	0,00	2.474,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																	
03245	OR	20/03/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																	
03246	OR	20/03/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																	
03247	OR	20/03/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.463,84	0,00	0,00	4.463,84	0,00	4.463,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																	
03248	OR	20/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	35.513,80	0,00	0,00	35.513,80	0,00	35.513,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																	
03249	OR	20/03/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.918,58	0,00	0,00	19.918,58	0,00	19.918,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																	
03250	OR	20/03/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.184,22	0,00	0,00	3.184,22	0,00	3.184,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 158

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03251	OR	20/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	75.377,64	0,00	0,00	75.377,64	0,00	75.377,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																
03252	OR	20/03/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.516,78	0,00	0,00	2.516,78	0,00	2.516,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																
03253	OR	20/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.181,13	0,00	0,00	3.181,13	0,00	3.181,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																
03254	OR	20/03/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.328,21	0,00	0,00	3.328,21	0,00	3.328,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																
03255	OR	20/03/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.781,33	0,00	0,00	6.781,33	0,00	6.781,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																
03256	OR	20/03/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.475,22	0,00	0,00	9.475,22	0,00	9.475,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																
03257	OR	20/03/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	647,66	0,00	0,00	647,66	0,00	647,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																
03258	OR	20/03/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.562,21	0,00	0,00	6.562,21	0,00	6.562,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																
03259	OR	20/03/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.113,14	0,00	0,00	4.113,14	0,00	4.113,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																
03260	OR	20/03/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.080,71	0,00	0,00	4.080,71	0,00	4.080,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																
03261	OR	20/03/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.759,38	0,00	0,00	11.759,38	0,00	11.759,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																
03262	OR	20/03/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.442,08	0,00	0,00	6.442,08	0,00	6.442,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																
03263	OR	20/03/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.057,41	0,00	0,00	12.057,41	0,00	12.057,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																
03264	OR	20/03/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	877,76	0,00	0,00	877,76	0,00	877,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																
03265	OR	20/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.383,36	0,00	0,00	4.383,36	0,00	4.383,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																
03266	OR	20/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.704,70	0,00	0,00	14.704,70	0,00	14.704,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 159

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03267	OR	20/03/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201 08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.434,77	0,00	0,00	1.434,77	0,00	1.434,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																
03268	OR	20/03/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.303,05	0,00	0,00	1.303,05	0,00	1.303,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																
03269	OR	20/03/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		10.197,41	0,00	0,00	10.197,41	0,00	10.197,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - ADIANTAMENTO 13º Salário ID:(415) CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.791/2020.																
03291	OR	24/03/2020	0038	110.000	0.1.00	002	020201 04.122.1007.2006.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		24.972,93	0,00	0,00	24.972,93	0,00	24.972,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03292	OR	24/03/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.474,13	0,00	0,00	6.474,13	0,00	6.474,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03293	OR	24/03/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.874,92	0,00	0,00	9.874,92	0,00	9.874,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03294	OR	24/03/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.413,26	0,00	0,00	1.413,26	0,00	1.413,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03295	OR	24/03/2020	0069	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		867,61	0,00	0,00	867,61	0,00	867,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03296	OR	24/03/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		52.988,77	0,00	0,00	52.988,77	0,00	52.988,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03297	OR	24/03/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		206,36	0,00	0,00	206,36	0,00	206,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03298	OR	24/03/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.024,39	0,00	0,00	3.024,39	0,00	3.024,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03299	OR	24/03/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.395,64	0,00	0,00	4.395,64	0,00	4.395,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03300	OR	24/03/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.891,78	0,00	0,00	13.891,78	0,00	13.891,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03301	OR	24/03/2020	0077	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		7.689,54	0,00	0,00	7.689,54	0,00	7.689,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03302	OR	24/03/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		20.706,12	0,00	0,00	20.706,12	0,00	20.706,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03303	OR	24/03/2020	0075	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.596,78	0,00	0,00	4.596,78	0,00	4.596,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 160

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03304	OR	24/03/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		72.430,31	0,00	0,00	72.430,31	0,00	72.430,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03305	OR	24/03/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.779,42	0,00	0,00	1.779,42	0,00	1.779,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03306	OR	24/03/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		16.881,99	0,00	0,00	16.881,99	0,00	16.881,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03307	OR	24/03/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.358,50	0,00	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03308	OR	24/03/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		32.744,46	0,00	0,00	32.744,46	0,00	32.744,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03309	OR	24/03/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		19.296,21	0,00	0,00	19.296,21	0,00	19.296,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03310	OR	24/03/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.039,30	0,00	0,00	2.039,30	0,00	2.039,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03311	OR	24/03/2020	0121	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		873,47	0,00	0,00	873,47	0,00	873,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03312	OR	24/03/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		12.171,28	0,00	0,00	12.171,28	0,00	12.171,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03314	OR	24/03/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		5.699,03	0,00	0,00	5.699,03	0,00	5.699,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03315	OR	24/03/2020	0119	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.265,19	0,00	0,00	1.265,19	0,00	1.265,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03316	OR	24/03/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		22.416,64	0,00	0,00	22.416,64	0,00	22.416,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03317	OR	24/03/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		12.474,17	0,00	0,00	12.474,17	0,00	12.474,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03318	OR	24/03/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		8.679,70	0,00	0,00	8.679,70	0,00	8.679,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03319	OR	24/03/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		5.390,94	0,00	0,00	5.390,94	0,00	5.390,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03320	OR	24/03/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.562,43	0,00	0,00	1.562,43	0,00	1.562,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 161

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03321	OR	24/03/2020	0148	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		808,41	0,00	0,00	808,41	0,00	808,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03322	OR	24/03/2020	0149	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.91.13.99	PREVI-CACERES		4.602,88	0,00	0,00	4.602,88	0,00	4.602,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03324	OR	24/03/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.962,10	0,00	0,00	13.962,10	0,00	13.962,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03325	OR	24/03/2020	0147	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.630,46	0,00	0,00	3.630,46	0,00	3.630,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03326	OR	24/03/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		153.613,41	0,00	0,00	153.613,41	0,00	153.613,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03327	OR	24/03/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		215,65	0,00	0,00	215,65	0,00	215,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03328	OR	24/03/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.201,24	0,00	0,00	5.201,24	0,00	5.201,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03329	OR	24/03/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.544,97	0,00	0,00	4.544,97	0,00	4.544,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03330	OR	24/03/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		10.510,65	0,00	0,00	10.510,65	0,00	10.510,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03331	OR	24/03/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		34.438,40	0,00	0,00	34.438,40	0,00	34.438,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03332	OR	24/03/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.839,55	0,00	0,00	3.839,55	0,00	3.839,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03333	OR	24/03/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		21.286,39	0,00	0,00	21.286,39	0,00	21.286,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03334	OR	24/03/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.408,68	0,00	0,00	12.408,68	0,00	12.408,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03335	OR	24/03/2020	0208	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.637,81	0,00	0,00	2.637,81	0,00	2.637,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03336	OR	24/03/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		24.811,31	0,00	0,00	24.811,31	0,00	24.811,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03338	OR	24/03/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602 10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.069,07	0,00	0,00	11.069,07	0,00	11.069,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 162

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03339	OR	24/03/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03340	OR	24/03/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.625,53	0,00	0,00	2.625,53	0,00	2.625,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03341	OR	24/03/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.370,13	0,00	0,00	2.370,13	0,00	2.370,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03342	OR	24/03/2020	0349	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.767,11	0,00	0,00	1.767,11	0,00	1.767,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03343	OR	24/03/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	99.651,36	0,00	0,00	99.651,36	0,00	99.651,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03344	OR	24/03/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	3.328,56	0,00	0,00	3.328,56	0,00	3.328,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03345	OR	24/03/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.546,38	0,00	0,00	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03346	OR	24/03/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.981,37	0,00	0,00	1.981,37	0,00	1.981,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03347	OR	24/03/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	10.904,95	0,00	0,00	10.904,95	0,00	10.904,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03348	OR	24/03/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	18.293,19	0,00	0,00	18.293,19	0,00	18.293,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03349	OR	24/03/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	11.913,60	0,00	0,00	11.913,60	0,00	11.913,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03350	OR	24/03/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.414,66	0,00	0,00	1.414,66	0,00	1.414,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03351	OR	24/03/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.616,89	0,00	0,00	5.616,89	0,00	5.616,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03352	OR	24/03/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	7.736,38	0,00	0,00	7.736,38	0,00	7.736,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03353	OR	24/03/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	460,19	0,00	0,00	460,19	0,00	460,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03354	OR	24/03/2020	0181	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	15.157,55	0,00	0,00	15.157,55	0,00	15.157,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 163

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03356	OR	24/03/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.449,08	0,00	0,00	14.449,08	0,00	14.449,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03357	OR	24/03/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	529,01	0,00	0,00	529,01	0,00	529,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03358	OR	24/03/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	775,40	0,00	0,00	775,40	0,00	775,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03359	OR	24/03/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.750,33	0,00	0,00	3.750,33	0,00	3.750,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03360	OR	24/03/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.737,97	0,00	0,00	5.737,97	0,00	5.737,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03361	OR	24/03/2020	0328	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.633,13	0,00	0,00	2.633,13	0,00	2.633,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03363	OR	24/03/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	45.691,50	0,00	0,00	45.691,50	0,00	45.691,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03364	OR	24/03/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	288,19	0,00	0,00	288,19	0,00	288,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03365	OR	24/03/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.292,35	0,00	0,00	4.292,35	0,00	4.292,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03366	OR	24/03/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.387,54	0,00	0,00	18.387,54	0,00	18.387,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03367	OR	24/03/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.592,84	0,00	0,00	10.592,84	0,00	10.592,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03368	OR	24/03/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.041,15	0,00	0,00	6.041,15	0,00	6.041,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03369	OR	24/03/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	211,18	0,00	0,00	211,18	0,00	211,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03370	OR	24/03/2020	0279	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.879,06	0,00	0,00	6.879,06	0,00	6.879,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03371	OR	24/03/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	42.337,10	0,00	0,00	42.337,10	0,00	42.337,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03372	OR	24/03/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	354,18	0,00	0,00	354,18	0,00	354,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 164

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03373	OR	24/03/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	941,40	0,00	0,00	941,40	0,00	941,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03374	OR	24/03/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.252,80	0,00	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03375	OR	24/03/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.025,92	0,00	0,00	3.025,92	0,00	3.025,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03376	OR	24/03/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.624,91	0,00	0,00	15.624,91	0,00	15.624,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03377	OR	24/03/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	376,23	0,00	0,00	376,23	0,00	376,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03378	OR	24/03/2020	0378	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.170,45	0,00	0,00	1.170,45	0,00	1.170,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03379	OR	24/03/2020	0380	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.777,11	0,00	0,00	6.777,11	0,00	6.777,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03380	OR	24/03/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.514,26	0,00	0,00	9.514,26	0,00	9.514,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03381	OR	24/03/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.708,95	0,00	0,00	3.708,95	0,00	3.708,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03382	OR	24/03/2020	0257	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.310,45	0,00	0,00	19.310,45	0,00	19.310,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03383	OR	24/03/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	65.745,00	0,00	0,00	65.745,00	0,00	65.745,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03384	OR	24/03/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	45.068,83	0,00	0,00	45.068,83	0,00	45.068,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03385	OR	24/03/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	25.179,51	0,00	0,00	25.179,51	0,00	25.179,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03386	OR	24/03/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	362,84	0,00	0,00	362,84	0,00	362,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03387	OR	24/03/2020	0207	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.976,37	0,00	0,00	15.976,37	0,00	15.976,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03388	OR	24/03/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	53.153,34	0,00	0,00	53.153,34	0,00	53.153,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 165

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03389	OR	24/03/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.252,26	0,00	0,00	4.252,26	0,00	4.252,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03390	OR	24/03/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.800,04	0,00	0,00	11.800,04	0,00	11.800,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03391	OR	24/03/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21.751,13	0,00	0,00	21.751,13	0,00	21.751,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03392	OR	24/03/2020	0178	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.899,91	0,00	0,00	11.899,91	0,00	11.899,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03393	OR	24/03/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	44.893,34	0,00	0,00	44.893,34	0,00	44.893,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03394	OR	24/03/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.045,76	0,00	0,00	3.045,76	0,00	3.045,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03395	OR	24/03/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03396	OR	24/03/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.014,32	0,00	0,00	4.014,32	0,00	4.014,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03397	OR	24/03/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.139,79	0,00	0,00	11.139,79	0,00	11.139,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03398	OR	24/03/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	35.394,72	0,00	0,00	35.394,72	0,00	35.394,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03399	OR	24/03/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.011,01	0,00	0,00	5.011,01	0,00	5.011,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03400	OR	24/03/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.096,18	0,00	0,00	1.096,18	0,00	1.096,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03401	OR	24/03/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.422,08	0,00	0,00	1.422,08	0,00	1.422,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03402	OR	24/03/2020	0491	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	4.721,62	0,00	0,00	4.721,62	0,00	4.721,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03404	OR	24/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	396.118,82	0,00	0,00	396.118,82	0,00	396.118,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03405	OR	24/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.350,98	0,00	0,00	20.350,98	0,00	20.350,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 166

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03406	OR	24/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.637,62	0,00	0,00	8.637,62	0,00	8.637,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03407	OR	24/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		10.359,72	0,00	0,00	10.359,72	0,00	10.359,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03408	OR	24/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		113.321,55	0,00	0,00	113.321,55	0,00	113.321,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03409	OR	24/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		34.032,61	0,00	0,00	34.032,61	0,00	34.032,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03410	OR	24/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		62.272,30	0,00	0,00	62.272,30	0,00	62.272,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03411	OR	24/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.177,46	0,00	0,00	5.177,46	0,00	5.177,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03412	OR	24/03/2020	0440	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		651,96	0,00	0,00	651,96	0,00	651,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03413	OR	24/03/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.580,92	0,00	0,00	2.580,92	0,00	2.580,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03414	OR	24/03/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		68.151,63	0,00	0,00	68.151,63	0,00	68.151,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03416	OR	24/03/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.699,03	0,00	0,00	5.699,03	0,00	5.699,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03417	OR	24/03/2020	0406	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.265,19	0,00	0,00	1.265,19	0,00	1.265,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03418	OR	24/03/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		225.632,54	0,00	0,00	225.632,54	0,00	225.632,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03419	OR	24/03/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		15.515,24	0,00	0,00	15.515,24	0,00	15.515,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03420	OR	24/03/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		30.591,01	0,00	0,00	30.591,01	0,00	30.591,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03421	OR	24/03/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.642,72	0,00	0,00	3.642,72	0,00	3.642,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03422	OR	24/03/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.190,82	0,00	0,00	6.190,82	0,00	6.190,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 167

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03423	OR	24/03/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.961,26	0,00	0,00	3.961,26	0,00	3.961,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03424	OR	24/03/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	29.702,10	0,00	0,00	29.702,10	0,00	29.702,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03425	OR	24/03/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	52.350,65	0,00	0,00	52.350,65	0,00	52.350,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03426	OR	24/03/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	953,77	0,00	0,00	953,77	0,00	953,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03427	OR	24/03/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.711,26	0,00	0,00	16.711,26	0,00	16.711,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03428	OR	24/03/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.593,13	0,00	0,00	10.593,13	0,00	10.593,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03429	OR	24/03/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.100,40	0,00	0,00	1.100,40	0,00	1.100,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03430	OR	24/03/2020	0408	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.149,77	0,00	0,00	7.149,77	0,00	7.149,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03432	OR	24/03/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	53.989,70	0,00	0,00	53.989,70	0,00	53.989,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03433	OR	24/03/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	907,10	0,00	0,00	907,10	0,00	907,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03434	OR	24/03/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	529,13	0,00	0,00	529,13	0,00	529,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03435	OR	24/03/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.742,19	0,00	0,00	14.742,19	0,00	14.742,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03436	OR	24/03/2020	0440	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	103,06	0,00	0,00	103,06	0,00	103,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03437	OR	24/03/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	95.496,34	0,00	0,00	95.496,34	0,00	95.496,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03438	OR	24/03/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.669,72	0,00	0,00	2.669,72	0,00	2.669,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03439	OR	24/03/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,98	0,00	253,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 168

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03440	OR	24/03/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.792,95	0,00	0,00	21.792,95	0,00	21.792,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03441	OR	24/03/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.981,17	0,00	0,00	4.981,17	0,00	4.981,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03442	OR	24/03/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	487,66	0,00	0,00	487,66	0,00	487,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03443	OR	24/03/2020	0488	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	0,00	1.242,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03444	OR	24/03/2020	0489	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	126,05	0,00	0,00	126,05	0,00	126,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03445	OR	24/03/2020	0522	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.780,40	0,00	0,00	14.780,40	0,00	14.780,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03446	OR	24/03/2020	0524	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.369,15	0,00	0,00	5.369,15	0,00	5.369,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03447	OR	24/03/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.058,26	0,00	0,00	1.058,26	0,00	1.058,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03448	OR	24/03/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21,17	0,00	0,00	21,17	0,00	21,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03449	OR	24/03/2020	0511	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	118,74	0,00	0,00	118,74	0,00	118,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03450	OR	24/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.003.108,50	0,00	0,00	1.003.108,50	0,00	1.003.108,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03451	OR	24/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.067,37	0,00	0,00	1.067,37	0,00	1.067,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03452	OR	24/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	78.358,50	0,00	0,00	78.358,50	0,00	78.358,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03453	OR	24/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	171.734,80	0,00	0,00	171.734,80	0,00	171.734,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03454	OR	24/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	63.477,04	0,00	0,00	63.477,04	0,00	63.477,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03455	OR	24/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	63.828,79	0,00	0,00	63.828,79	0,00	63.828,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 169

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03456	OR	24/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.876,37	0,00	0,00	14.876,37	0,00	14.876,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03457	OR	24/03/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	847,82	0,00	0,00	847,82	0,00	847,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03458	OR	24/03/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	145.040,67	0,00	0,00	145.040,67	0,00	145.040,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03459	OR	24/03/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	78.580,77	0,00	0,00	78.580,77	0,00	78.580,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03460	OR	24/03/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	348,33	0,00	0,00	348,33	0,00	348,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03461	OR	24/03/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.522,18	0,00	0,00	17.522,18	0,00	17.522,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03462	OR	24/03/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	437.376,28	0,00	0,00	437.376,28	0,00	437.376,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03463	OR	24/03/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.689,54	0,00	0,00	5.689,54	0,00	5.689,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03464	OR	24/03/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	360,77	0,00	0,00	360,77	0,00	360,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03465	OR	24/03/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,98	0,00	253,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03466	OR	24/03/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118.786,48	0,00	0,00	118.786,48	0,00	118.786,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03467	OR	24/03/2020	0523	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	9.405,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03468	OR	24/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	27.924,19	0,00	0,00	27.924,19	0,00	27.924,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03469	OR	24/03/2020	0531	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.840,93	0,00	0,00	7.840,93	0,00	7.840,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03470	OR	24/03/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.110,17	0,00	0,00	15.110,17	0,00	15.110,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03471	OR	24/03/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.220,32	0,00	0,00	1.220,32	0,00	1.220,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 170

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03472	OR	24/03/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	843,25	0,00	0,00	843,25	0,00	843,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03473	OR	24/03/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	259,75	0,00	0,00	259,75	0,00	259,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03474	OR	24/03/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.006,84	0,00	0,00	1.006,84	0,00	1.006,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03475	OR	24/03/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.817,25	0,00	0,00	6.817,25	0,00	6.817,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03476	OR	24/03/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.029,72	0,00	0,00	6.029,72	0,00	6.029,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03477	OR	24/03/2020	0567	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.371,08	0,00	0,00	2.371,08	0,00	2.371,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03478	OR	24/03/2020	0568	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	527,52	0,00	0,00	527,52	0,00	527,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03479	OR	24/03/2020	0569	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.168,03	0,00	0,00	3.168,03	0,00	3.168,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03480	OR	24/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	76.190,43	0,00	0,00	76.190,43	0,00	76.190,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03481	OR	24/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.161,50	0,00	0,00	2.161,50	0,00	2.161,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03482	OR	24/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.060,56	0,00	0,00	12.060,56	0,00	12.060,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03483	OR	24/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.243,96	0,00	0,00	8.243,96	0,00	8.243,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03484	OR	24/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.090,25	0,00	0,00	14.090,25	0,00	14.090,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03485	OR	24/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.010,16	0,00	0,00	11.010,16	0,00	11.010,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03486	OR	24/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.735,05	0,00	0,00	1.735,05	0,00	1.735,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03487	OR	24/03/2020	0533	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	978,24	0,00	0,00	978,24	0,00	978,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 171

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03488	OR	24/03/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	12.659,49	0,00	0,00	12.659,49	0,00	12.659,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03490	OR	24/03/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	44.628,05	0,00	0,00	44.628,05	0,00	44.628,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03491	OR	24/03/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.665,60	0,00	0,00	1.665,60	0,00	1.665,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03492	OR	24/03/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.564,49	0,00	0,00	12.564,49	0,00	12.564,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03493	OR	24/03/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03494	OR	24/03/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.407,29	0,00	0,00	16.407,29	0,00	16.407,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03495	OR	24/03/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.516,39	0,00	0,00	4.516,39	0,00	4.516,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03496	OR	24/03/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.095,47	0,00	0,00	3.095,47	0,00	3.095,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03497	OR	24/03/2020	0610	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.933,26	0,00	0,00	8.933,26	0,00	8.933,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03499	OR	24/03/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	24.315,16	0,00	0,00	24.315,16	0,00	24.315,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03500	OR	24/03/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.821,42	0,00	0,00	5.821,42	0,00	5.821,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03501	OR	24/03/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.654,33	0,00	0,00	5.654,33	0,00	5.654,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03502	OR	24/03/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.673,72	0,00	0,00	4.673,72	0,00	4.673,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03503	OR	24/03/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03504	OR	24/03/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.424,77	0,00	0,00	1.424,77	0,00	1.424,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03505	OR	24/03/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.222,39	0,00	0,00	5.222,39	0,00	5.222,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 172

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03506	OR	24/03/2020	0664	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.867,28	0,00	0,00	1.867,28	0,00	1.867,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03507	OR	24/03/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03508	OR	24/03/2020	0662	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03509	OR	24/03/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		23.664,42	0,00	0,00	23.664,42	0,00	23.664,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03510	OR	24/03/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		563,29	0,00	0,00	563,29	0,00	563,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03511	OR	24/03/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03512	OR	24/03/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.869,93	0,00	0,00	6.869,93	0,00	6.869,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03513	OR	24/03/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.659,20	0,00	0,00	2.659,20	0,00	2.659,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03514	OR	24/03/2020	0687	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		3.651,29	0,00	0,00	3.651,29	0,00	3.651,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03515	OR	24/03/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.308,06	0,00	0,00	9.308,06	0,00	9.308,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03516	OR	24/03/2020	0684	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.066,40	0,00	0,00	2.066,40	0,00	2.066,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03517	OR	24/03/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		62.882,95	0,00	0,00	62.882,95	0,00	62.882,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03518	OR	24/03/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03519	OR	24/03/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.144,31	0,00	0,00	8.144,31	0,00	8.144,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03520	OR	24/03/2020	0874	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		7.768,99	0,00	0,00	7.768,99	0,00	7.768,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03522	OR	24/03/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		68.890,61	0,00	0,00	68.890,61	0,00	68.890,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 173

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03523	OR	24/03/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.314,40	0,00	0,00	4.314,40	0,00	4.314,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03524	OR	24/03/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.334,44	0,00	0,00	5.334,44	0,00	5.334,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03525	OR	24/03/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03526	OR	24/03/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		18.078,05	0,00	0,00	18.078,05	0,00	18.078,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03527	OR	24/03/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		17.102,20	0,00	0,00	17.102,20	0,00	17.102,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03528	OR	24/03/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.333,22	0,00	0,00	4.333,22	0,00	4.333,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03529	OR	24/03/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.453,33	0,00	0,00	1.453,33	0,00	1.453,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03530	OR	24/03/2020	0728	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.342,43	0,00	0,00	7.342,43	0,00	7.342,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03531	OR	24/03/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		10.660,53	0,00	0,00	10.660,53	0,00	10.660,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03533	OR	24/03/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.968,09	0,00	0,00	4.968,09	0,00	4.968,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03534	OR	24/03/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		537,12	0,00	0,00	537,12	0,00	537,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03535	OR	24/03/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03536	OR	24/03/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.857,50	0,00	0,00	2.857,50	0,00	2.857,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03537	OR	24/03/2020	0800	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		971,69	0,00	0,00	971,69	0,00	971,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03538	OR	24/03/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.970,12	0,00	0,00	9.970,12	0,00	9.970,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03539	OR	24/03/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.943,10	0,00	0,00	1.943,10	0,00	1.943,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 174

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03540	OR	24/03/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		526,84	0,00	0,00	526,84	0,00	526,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03541	OR	24/03/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.696,77	0,00	0,00	2.696,77	0,00	2.696,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03542	OR	24/03/2020	0762	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.921,77	0,00	0,00	3.921,77	0,00	3.921,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03543	OR	24/03/2020	0764	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.393,37	0,00	0,00	1.393,37	0,00	1.393,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03544	OR	24/03/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		765,90	0,00	0,00	765,90	0,00	765,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03545	OR	24/03/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		29.290,29	0,00	0,00	29.290,29	0,00	29.290,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03546	OR	24/03/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03547	OR	24/03/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.453,57	0,00	0,00	2.453,57	0,00	2.453,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03548	OR	24/03/2020	0825	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		3.458,82	0,00	0,00	3.458,82	0,00	3.458,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03550	OR	24/03/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301 27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.699,03	0,00	0,00	5.699,03	0,00	5.699,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03551	OR	24/03/2020	0913	110.000	0.1.00	002	021301 27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.110,95	0,00	0,00	2.110,95	0,00	2.110,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03552	OR	24/03/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301 27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		16.767,00	0,00	0,00	16.767,00	0,00	16.767,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03553	OR	24/03/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301 27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.827,89	0,00	0,00	2.827,89	0,00	2.827,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03554	OR	24/03/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301 27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03555	OR	24/03/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301 27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.806,46	0,00	0,00	5.806,46	0,00	5.806,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03556	OR	24/03/2020	0914	110.000	0.1.00	002	021301 27.122.1002.2130.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.985,44	0,00	0,00	1.985,44	0,00	1.985,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 175

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03557	OR	24/03/2020	0916	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		2.483,09	0,00	0,00	2.483,09	0,00	2.483,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03558	OR	24/03/2020	0038	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		27.924,20	0,00	0,00	27.924,20	0,00	27.924,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03559	OR	24/03/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.199,18	0,00	0,00	6.199,18	0,00	6.199,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03560	OR	24/03/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		18.616,13	0,00	0,00	18.616,13	0,00	18.616,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03561	OR	24/03/2020	0943	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.132,79	0,00	0,00	4.132,79	0,00	4.132,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03562	OR	24/03/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.453,91	0,00	0,00	3.453,91	0,00	3.453,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03563	OR	24/03/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03564	OR	24/03/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		856,85	0,00	0,00	856,85	0,00	856,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03565	OR	24/03/2020	0977	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		474,18	0,00	0,00	474,18	0,00	474,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03566	OR	24/03/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03567	OR	24/03/2020	0975	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03568	OR	24/03/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		15.569,42	0,00	0,00	15.569,42	0,00	15.569,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03569	OR	24/03/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.394,66	0,00	0,00	1.394,66	0,00	1.394,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03570	OR	24/03/2020	0870	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.766,01	0,00	0,00	3.766,01	0,00	3.766,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03571	OR	24/03/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.635,10	0,00	0,00	11.635,10	0,00	11.635,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03572	OR	24/03/2020	0761	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.582,95	0,00	0,00	2.582,95	0,00	2.582,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 176

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03573	OR	24/03/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.244,92	0,00	0,00	14.244,92	0,00	14.244,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03574	OR	24/03/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03575	OR	24/03/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.052,06	0,00	0,00	8.052,06	0,00	8.052,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03576	OR	24/03/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.332,60	0,00	0,00	3.332,60	0,00	3.332,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03577	OR	24/03/2020	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.933,52	0,00	0,00	1.933,52	0,00	1.933,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03578	OR	24/03/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	54.203,22	0,00	0,00	54.203,22	0,00	54.203,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03579	OR	24/03/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.419,26	0,00	0,00	12.419,26	0,00	12.419,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03580	OR	24/03/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	103.959,10	0,00	0,00	103.959,10	0,00	103.959,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03581	OR	24/03/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.485,65	0,00	0,00	14.485,65	0,00	14.485,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03582	OR	24/03/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.039,30	0,00	0,00	2.039,30	0,00	2.039,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03583	OR	24/03/2020	0944	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	892,22	0,00	0,00	892,22	0,00	892,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03584	OR	24/03/2020	0945	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	10.225,58	0,00	0,00	10.225,58	0,00	10.225,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03586	OR	24/03/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.575,17	0,00	0,00	8.575,17	0,00	8.575,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03587	OR	24/03/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	393,98	0,00	0,00	393,98	0,00	393,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03588	OR	24/03/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.559,58	0,00	0,00	5.559,58	0,00	5.559,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03589	OR	24/03/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 177

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03590	OR	24/03/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.833,41	0,00	0,00	2.833,41	0,00	2.833,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03591	OR	24/03/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.125,01	0,00	0,00	2.125,01	0,00	2.125,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03592	OR	24/03/2020	0747	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.030,63	0,00	0,00	1.030,63	0,00	1.030,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03593	OR	24/03/2020	0748	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		2.100,25	0,00	0,00	2.100,25	0,00	2.100,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03594	OR	24/03/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		47.055,62	0,00	0,00	47.055,62	0,00	47.055,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03595	OR	24/03/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		969,35	0,00	0,00	969,35	0,00	969,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03596	OR	24/03/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		841,50	0,00	0,00	841,50	0,00	841,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03597	OR	24/03/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		58.855,95	0,00	0,00	58.855,95	0,00	58.855,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03598	OR	24/03/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.000,13	0,00	0,00	9.000,13	0,00	9.000,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03599	OR	24/03/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.574,48	0,00	0,00	6.574,48	0,00	6.574,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03600	OR	24/03/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.002,28	0,00	0,00	7.002,28	0,00	7.002,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03601	OR	24/03/2020	0229	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		611,74	0,00	0,00	611,74	0,00	611,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03602	OR	24/03/2020	0231	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		7.659,57	0,00	0,00	7.659,57	0,00	7.659,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03604	OR	24/03/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.000,17	0,00	0,00	6.000,17	0,00	6.000,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03605	OR	24/03/2020	0228	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.502,17	0,00	0,00	1.502,17	0,00	1.502,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03606	OR	24/03/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602 10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		45.939,04	0,00	0,00	45.939,04	0,00	45.939,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 178

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03607	OR	24/03/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.053,76	0,00	0,00	1.053,76	0,00	1.053,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03608	OR	24/03/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.074,95	0,00	0,00	1.074,95	0,00	1.074,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03609	OR	24/03/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.263,42	0,00	0,00	1.263,42	0,00	1.263,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03610	OR	24/03/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.799,41	0,00	0,00	8.799,41	0,00	8.799,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03611	OR	24/03/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.276,70	0,00	0,00	3.276,70	0,00	3.276,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03612	OR	24/03/2020	0364	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.327,09	0,00	0,00	1.327,09	0,00	1.327,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03613	OR	24/03/2020	0366	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.381,68	0,00	0,00	6.381,68	0,00	6.381,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03614	OR	24/03/2020	0360	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.837,76	0,00	0,00	4.837,76	0,00	4.837,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03615	OR	24/03/2020	0363	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.073,98	0,00	0,00	1.073,98	0,00	1.073,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03616	OR	24/03/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	31.598,59	0,00	0,00	31.598,59	0,00	31.598,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03617	OR	24/03/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	628,72	0,00	0,00	628,72	0,00	628,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03618	OR	24/03/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.208,29	0,00	0,00	5.208,29	0,00	5.208,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03619	OR	24/03/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.837,76	0,00	0,00	4.837,76	0,00	4.837,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03620	OR	24/03/2020	0340	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	4.580,91	0,00	0,00	4.580,91	0,00	4.580,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03621	OR	24/03/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	69.139,60	0,00	0,00	69.139,60	0,00	69.139,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03622	OR	24/03/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	206,36	0,00	0,00	206,36	0,00	206,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 179

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03623	OR	24/03/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.530,19	0,00	0,00	2.530,19	0,00	2.530,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03624	OR	24/03/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.798,85	0,00	0,00	6.798,85	0,00	6.798,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03625	OR	24/03/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.653,38	0,00	0,00	15.653,38	0,00	15.653,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03626	OR	24/03/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.616,89	0,00	0,00	5.616,89	0,00	5.616,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03627	OR	24/03/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.901,07	0,00	0,00	8.901,07	0,00	8.901,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03628	OR	24/03/2020	0302	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	10.924,22	0,00	0,00	10.924,22	0,00	10.924,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03629	OR	24/03/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.765,52	0,00	0,00	11.765,52	0,00	11.765,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03630	OR	24/03/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	181,42	0,00	0,00	181,42	0,00	181,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03631	OR	24/03/2020	0299	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.652,21	0,00	0,00	2.652,21	0,00	2.652,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03632	OR	24/03/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	80.542,56	0,00	0,00	80.542,56	0,00	80.542,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03633	OR	24/03/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	363,83	0,00	0,00	363,83	0,00	363,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03634	OR	24/03/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.234,81	0,00	0,00	9.234,81	0,00	9.234,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03635	OR	24/03/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03636	OR	24/03/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	28.994,68	0,00	0,00	28.994,68	0,00	28.994,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03637	OR	24/03/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.746,24	0,00	0,00	1.746,24	0,00	1.746,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03638	OR	24/03/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	546,61	0,00	0,00	546,61	0,00	546,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 180

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03639	OR	24/03/2020	0249	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	12.301,32	0,00	0,00	12.301,32	0,00	12.301,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03640	OR	24/03/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	150.485,68	0,00	0,00	150.485,68	0,00	150.485,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03641	OR	24/03/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.444,16	0,00	0,00	12.444,16	0,00	12.444,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03642	OR	24/03/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.792,37	0,00	0,00	9.792,37	0,00	9.792,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03643	OR	24/03/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.750,26	0,00	0,00	1.750,26	0,00	1.750,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03644	OR	24/03/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	31.723,62	0,00	0,00	31.723,62	0,00	31.723,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03645	OR	24/03/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.335,60	0,00	0,00	11.335,60	0,00	11.335,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03646	OR	24/03/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.624,93	0,00	0,00	2.624,93	0,00	2.624,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03647	OR	24/03/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.771,54	0,00	0,00	2.771,54	0,00	2.771,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03648	OR	24/03/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.887,90	0,00	0,00	6.887,90	0,00	6.887,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03649	OR	24/03/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.867,14	0,00	0,00	2.867,14	0,00	2.867,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03650	OR	24/03/2020	0260	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	21.868,17	0,00	0,00	21.868,17	0,00	21.868,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03652	OR	24/03/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.912,47	0,00	0,00	3.912,47	0,00	3.912,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03653	OR	24/03/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	443,29	0,00	0,00	443,29	0,00	443,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03654	OR	24/03/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	185,09	0,00	0,00	185,09	0,00	185,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03655	OR	24/03/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.956,23	0,00	0,00	1.956,23	0,00	1.956,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 181

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03656	OR	24/03/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.929,98	0,00	0,00	1.929,98	0,00	1.929,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03657	OR	24/03/2020	0399	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	233,49	0,00	0,00	233,49	0,00	233,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03658	OR	24/03/2020	0400	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	878,21	0,00	0,00	878,21	0,00	878,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03659	OR	24/03/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.239,78	0,00	0,00	1.239,78	0,00	1.239,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03660	OR	24/03/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	371,93	0,00	0,00	371,93	0,00	371,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03661	OR	24/03/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03662	OR	24/03/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03663	OR	24/03/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	223,16	0,00	0,00	223,16	0,00	223,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03664	OR	24/03/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.678,58	0,00	0,00	2.678,58	0,00	2.678,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03665	OR	24/03/2020	0592	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	455,56	0,00	0,00	455,56	0,00	455,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03666	OR	24/03/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21.623,53	0,00	0,00	21.623,53	0,00	21.623,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03667	OR	24/03/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.187,10	0,00	0,00	1.187,10	0,00	1.187,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03668	OR	24/03/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	588,78	0,00	0,00	588,78	0,00	588,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03669	OR	24/03/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.006,89	0,00	0,00	6.006,89	0,00	6.006,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03670	OR	24/03/2020	0276	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.109,45	0,00	0,00	2.109,45	0,00	2.109,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03671	OR	24/03/2020	0244	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.443,98	0,00	0,00	6.443,98	0,00	6.443,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 182

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03672	OR	24/03/2020	0244	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	483,78	0,00	0,00	483,78	0,00	483,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03673	OR	24/03/2020	0246	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.537,96	0,00	0,00	1.537,96	0,00	1.537,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03674	OR	24/03/2020	0375	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.675,52	0,00	0,00	9.675,52	0,00	9.675,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03675	OR	24/03/2020	0377	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.147,96	0,00	0,00	2.147,96	0,00	2.147,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03676	OR	24/03/2020	0819	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03677	OR	24/03/2020	0823	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,99	0,00	0,00	231,99	0,00	231,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03678	OR	24/03/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.024,45	0,00	0,00	4.024,45	0,00	4.024,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03679	OR	24/03/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	941,40	0,00	0,00	941,40	0,00	941,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03680	OR	24/03/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.211,50	0,00	0,00	2.211,50	0,00	2.211,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03681	OR	24/03/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.275,35	0,00	0,00	1.275,35	0,00	1.275,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03682	OR	24/03/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.330,09	0,00	0,00	2.330,09	0,00	2.330,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03683	OR	24/03/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.165,05	0,00	0,00	1.165,05	0,00	1.165,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03684	OR	24/03/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.136,36	0,00	0,00	4.136,36	0,00	4.136,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03685	OR	24/03/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	682,49	0,00	0,00	682,49	0,00	682,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03686	OR	24/03/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.068,18	0,00	0,00	2.068,18	0,00	2.068,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03687	OR	24/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.086,38	0,00	0,00	5.086,38	0,00	5.086,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 183

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03688	OR	24/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.772,04	0,00	0,00	1.772,04	0,00	1.772,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03689	OR	24/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.034,13	0,00	0,00	1.034,13	0,00	1.034,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03690	OR	24/03/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,62	0,00	0,00	130,62	0,00	130,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418) ALTERAÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS, NO VALOR DE 82,73.																
03691	OR	24/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	54.641,72	0,00	0,00	54.641,72	0,00	54.641,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03692	OR	24/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.324,80	0,00	0,00	10.324,80	0,00	10.324,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03693	OR	24/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.060,72	0,00	0,00	6.060,72	0,00	6.060,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03694	OR	24/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.552,57	0,00	0,00	16.552,57	0,00	16.552,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03695	OR	24/03/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.066,26	0,00	0,00	4.066,26	0,00	4.066,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03696	OR	24/03/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.621,17	0,00	0,00	3.621,17	0,00	3.621,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03697	OR	24/03/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03698	OR	24/03/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03699	OR	24/03/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.810,59	0,00	0,00	1.810,59	0,00	1.810,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03700	OR	24/03/2020	0566	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.405,21	0,00	0,00	1.405,21	0,00	1.405,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03701	OR	24/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.038,75	0,00	0,00	3.038,75	0,00	3.038,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03702	OR	24/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.578,41	0,00	0,00	1.578,41	0,00	1.578,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03703	OR	24/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.258,71	0,00	0,00	1.258,71	0,00	1.258,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 184

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03704	OR	24/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.519,37	0,00	0,00	1.519,37	0,00	1.519,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03705	OR	24/03/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.594,19	0,00	0,00	1.594,19	0,00	1.594,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03706	OR	24/03/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03707	OR	24/03/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		797,10	0,00	0,00	797,10	0,00	797,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03708	OR	24/03/2020	0797	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		637,43	0,00	0,00	637,43	0,00	637,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03709	OR	24/03/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.539,83	0,00	0,00	2.539,83	0,00	2.539,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03710	OR	24/03/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.269,92	0,00	0,00	1.269,92	0,00	1.269,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03711	OR	24/03/2020	0913	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		304,78	0,00	0,00	304,78	0,00	304,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03712	OR	24/03/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.174,76	0,00	0,00	3.174,76	0,00	3.174,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03713	OR	24/03/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.720,69	0,00	0,00	7.720,69	0,00	7.720,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03714	OR	24/03/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.587,38	0,00	0,00	1.587,38	0,00	1.587,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03715	OR	24/03/2020	0943	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.771,18	0,00	0,00	2.771,18	0,00	2.771,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03716	OR	24/03/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03717	OR	24/03/2020	0067	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03718	OR	24/03/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		42.838,19	0,00	0,00	42.838,19	0,00	42.838,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03719	OR	24/03/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		967,79	0,00	0,00	967,79	0,00	967,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 185

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03720	OR	24/03/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.983,97	0,00	0,00	12.983,97	0,00	12.983,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03721	OR	24/03/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.676,65	0,00	0,00	3.676,65	0,00	3.676,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03722	OR	24/03/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	323,31	0,00	0,00	323,31	0,00	323,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03723	OR	24/03/2020	0452	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.300,17	0,00	0,00	16.300,17	0,00	16.300,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03724	OR	24/03/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	5.258,73	0,00	0,00	5.258,73	0,00	5.258,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03725	OR	24/03/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.594,19	0,00	0,00	1.594,19	0,00	1.594,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03726	OR	24/03/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	797,10	0,00	0,00	797,10	0,00	797,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03727	OR	24/03/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	53.013,99	0,00	0,00	53.013,99	0,00	53.013,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03728	OR	24/03/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.514,57	0,00	0,00	18.514,57	0,00	18.514,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03729	OR	24/03/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03730	OR	24/03/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.214,40	0,00	0,00	11.214,40	0,00	11.214,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03731	OR	24/03/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	27.924,98	0,00	0,00	27.924,98	0,00	27.924,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03732	OR	24/03/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	55.518,00	0,00	0,00	55.518,00	0,00	55.518,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03733	OR	24/03/2020	0031	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	12.173,48	0,00	0,00	12.173,48	0,00	12.173,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03734	OR	24/03/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.576,13	0,00	0,00	19.576,13	0,00	19.576,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03735	OR	24/03/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 186

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03736	OR	24/03/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		310,27	0,00	0,00	310,27	0,00	310,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03737	OR	24/03/2020	0028	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.398,13	0,00	0,00	5.398,13	0,00	5.398,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
ALTERAÇÃO DE 0,15 A MAIOR DEVIDO ADEQUAÇÃO DA SEFIP, CONFORME MEMORANDO 1DOC 11.944/2020																		
03738	OR	24/03/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.691,93	0,00	0,00	5.691,93	0,00	5.691,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03739	OR	24/03/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.172,17	0,00	0,00	2.172,17	0,00	2.172,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03740	OR	24/03/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03741	OR	24/03/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		43,44	0,00	0,00	43,44	0,00	43,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03742	OR	24/03/2020	0056	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		243,72	0,00	0,00	243,72	0,00	243,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03743	OR	24/03/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.058,25	0,00	0,00	1.058,25	0,00	1.058,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03744	OR	24/03/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03745	OR	24/03/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		529,13	0,00	0,00	529,13	0,00	529,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03746	OR	24/03/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		152,62	0,00	0,00	152,62	0,00	152,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
ALTERAÇÃO DE 0,03 A MAIOR DEVIDO ADEQUAÇÃO DA GUIA FGTS, CONFORME MEMORANDO 1DOC 11.944/2020																		
03747	OR	24/03/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.160,96	0,00	0,00	7.160,96	0,00	7.160,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03748	OR	24/03/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.617,19	0,00	0,00	6.617,19	0,00	6.617,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03749	OR	24/03/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		559,33	0,00	0,00	559,33	0,00	559,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03750	OR	24/03/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.358,39	0,00	0,00	1.358,39	0,00	1.358,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 187

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03751	OR	24/03/2020	0850	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		877,30	0,00	0,00	877,30	0,00	877,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03753	OR	24/03/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03754	OR	24/03/2020	0727	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		231,99	0,00	0,00	231,99	0,00	231,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03755	OR	24/03/2020	0335	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.837,76	0,00	0,00	4.837,76	0,00	4.837,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03756	OR	24/03/2020	0337	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.073,98	0,00	0,00	1.073,98	0,00	1.073,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03757	OR	24/03/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03758	OR	24/03/2020	0961	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03759	OR	24/03/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		10.229,35	0,00	0,00	10.229,35	0,00	10.229,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03760	OR	24/03/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		69.525,89	0,00	0,00	69.525,89	0,00	69.525,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03761	OR	24/03/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		797,16	0,00	0,00	797,16	0,00	797,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03762	OR	24/03/2020	0963	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.212,93	0,00	0,00	1.212,93	0,00	1.212,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
03774	OR	24/03/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.902,66	0,00	0,00	2.902,66	0,00	2.902,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03775	OR	24/03/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.210,08	0,00	0,00	7.210,08	0,00	7.210,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03776	OR	24/03/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.418,88	0,00	0,00	2.418,88	0,00	2.418,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03777	OR	24/03/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.209,44	0,00	0,00	1.209,44	0,00	1.209,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03778	OR	24/03/2020	0207	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.513,53	0,00	0,00	2.513,53	0,00	2.513,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 188

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03779	OR	24/03/2020	0209	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	806,29	0,00	0,00	806,29	0,00	806,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03780	OR	24/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	174,64	0,00	0,00	174,64	0,00	174,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03781	OR	24/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	73,35	0,00	0,00	73,35	0,00	73,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03782	OR	24/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	154,99	0,00	0,00	154,99	0,00	154,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03783	OR	24/03/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	309,98	0,00	0,00	309,98	0,00	309,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03784	OR	24/03/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	51,66	0,00	0,00	51,66	0,00	51,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03785	OR	24/03/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	61,38	0,00	0,00	61,38	0,00	61,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03786	OR	24/03/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.728,14	0,00	0,00	4.728,14	0,00	4.728,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03787	OR	24/03/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.565,90	0,00	0,00	9.565,90	0,00	9.565,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03788	OR	24/03/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.538,24	0,00	0,00	2.538,24	0,00	2.538,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03789	OR	24/03/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.613,14	0,00	0,00	1.613,14	0,00	1.613,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03790	OR	24/03/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.368,59	0,00	0,00	7.368,59	0,00	7.368,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03791	OR	24/03/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	313,49	0,00	0,00	313,49	0,00	313,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03792	OR	24/03/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	957,92	0,00	0,00	957,92	0,00	957,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03793	OR	24/03/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	348,34	0,00	0,00	348,34	0,00	348,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03794	OR	24/03/2020	0488	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146,92	0,00	0,00	146,92	0,00	146,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 189

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03795	OR	24/03/2020	0490	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.712,63	0,00	0,00	1.712,63	0,00	1.712,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03796	OR	24/03/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.122,98	0,00	0,00	5.122,98	0,00	5.122,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03797	OR	24/03/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	541,16	0,00	0,00	541,16	0,00	541,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03798	OR	24/03/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	541,16	0,00	0,00	541,16	0,00	541,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03799	OR	24/03/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.257,44	0,00	0,00	1.257,44	0,00	1.257,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03800	OR	24/03/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	180,39	0,00	0,00	180,39	0,00	180,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03801	OR	24/03/2020	0522	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	766,33	0,00	0,00	766,33	0,00	766,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03802	OR	24/03/2020	0524	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	170,13	0,00	0,00	170,13	0,00	170,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03803	OR	24/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	163,52	0,00	0,00	163,52	0,00	163,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03804	OR	24/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	81,76	0,00	0,00	81,76	0,00	81,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03805	OR	24/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	919,80	0,00	0,00	919,80	0,00	919,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03806	OR	24/03/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	306,60	0,00	0,00	306,60	0,00	306,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03807	OR	24/03/2020	0533	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	306,60	0,00	0,00	306,60	0,00	306,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03808	OR	24/03/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	60,71	0,00	0,00	60,71	0,00	60,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03809	OR	24/03/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.411,01	0,00	0,00	1.411,01	0,00	1.411,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03810	OR	24/03/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.899,32	0,00	0,00	12.899,32	0,00	12.899,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 190

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03811	OR	24/03/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	201,57	0,00	0,00	201,57	0,00	201,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03812	OR	24/03/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	403,14	0,00	0,00	403,14	0,00	403,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03813	OR	24/03/2020	0228	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.266,38	0,00	0,00	3.266,38	0,00	3.266,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03814	OR	24/03/2020	0230	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.679,77	0,00	0,00	1.679,77	0,00	1.679,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03816	OR	24/03/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03817	OR	24/03/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	261,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03818	OR	24/03/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	174,17	0,00	0,00	174,17	0,00	174,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03819	OR	24/03/2020	0276	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212,66	0,00	0,00	212,66	0,00	212,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03820	OR	24/03/2020	0278	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.393,33	0,00	0,00	1.393,33	0,00	1.393,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03821	OR	24/03/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	390,86	0,00	0,00	390,86	0,00	390,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03822	OR	24/03/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03823	OR	24/03/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	31,04	0,00	0,00	31,04	0,00	31,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03824	OR	24/03/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	263,43	0,00	0,00	263,43	0,00	263,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03825	OR	24/03/2020	0453	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.195,26	0,00	0,00	2.195,26	0,00	2.195,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03826	OR	24/03/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	119,05	0,00	0,00	119,05	0,00	119,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03827	OR	24/03/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	885,42	0,00	0,00	885,42	0,00	885,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 191

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03828	OR	24/03/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03829	OR	24/03/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	371,88	0,00	0,00	371,88	0,00	371,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03830	OR	24/03/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	429,25	0,00	0,00	429,25	0,00	429,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03831	OR	24/03/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	523,87	0,00	0,00	523,87	0,00	523,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03832	OR	24/03/2020	0962	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	29.708,85	0,00	0,00	29.708,85	0,00	29.708,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03833	OR	24/03/2020	0963	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	195,93	0,00	0,00	195,93	0,00	195,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03838	OR	24/03/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.99	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -	1.355,61	0,00	0,00	1.355,61	0,00	1.355,61	0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA EM MANDATO ELETIVO VICE-PREFEITA. ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 03/2020. CONFORME MEMORAND O IDOC Nº 10.766/2020.																	
03915	OR	30/03/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR COM ENCARGOS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.686/2020 ID:(420)																	
03925	OR	30/03/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: RS																	
03936	OR	31/03/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	ADRIANA NOVAES ZUCHINI	5.574,14	0,00	0,00	5.574,14	0,00	5.574,14	0,00
Histórico: CONFORME MEMORANDO 6155/2020 TERMO DE CONFISSÃO Nº01/2020 DE ADRIANA NOVAES ZUCHINI																	
03938	OR	31/03/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	REGINALDO CODECO	5.574,14	0,00	0,00	5.574,14	0,00	5.574,14	0,00
Histórico: COFORME MEMORANDO 6155/2020 TERMO DE CONFISSÃO Nº05/2020 DE REGINALDO CODECO																	
03939	OR	31/03/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	ORISVALDO JOSE DA SILVA	5.574,14	0,00	0,00	5.574,14	0,00	5.574,14	0,00
Histórico: COFORME MEMORANDO 6155/2020 TERMO DE CONFISSÃO Nº06/2020 DE ORISVALDO JOSE DA SILVA																	
03943	OR	31/03/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	MÁRCIA NOVAKC DA SILVA	5.256,61	0,00	0,00	5.256,61	0,00	5.256,61	0,00
Histórico: CONFORME MEMORANDO 6155/2020 TERMO DE CONFISSÃO Nº03/2020 MARCIA NOVACK DA SILVA																	
03944	OR	31/03/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	LUIZ M. R. MOURA	5.256,61	0,00	0,00	5.256,61	0,00	5.256,61	0,00
Histórico: CONFORME MEMORANDO 6155/2020 TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº02/2020 LUIZ MIGUEL RIBEIRO DE MOURA																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 192

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03945	OR	31/03/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	WENDER CURVELHO DAS FLORES	5.256,61	0,00	0,00	5.256,61	0,00	5.256,61	0,00
Histórico:	CONFORME MEMORANDO 6155/2020 TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº04/2020 DE WENDER CURVELHO DAS FLORES																
03981	OR	03/04/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.760,08	0,00	0,00	15.760,08	0,00	15.760,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
03982	OR	03/04/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.253,36	0,00	0,00	5.253,36	0,00	5.253,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
03983	OR	03/04/2020	0077	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.733,61	0,00	0,00	1.733,61	0,00	1.733,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
03984	OR	03/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
03985	OR	03/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.217,82	0,00	0,00	4.217,82	0,00	4.217,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
03986	OR	03/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.343,13	0,00	0,00	16.343,13	0,00	16.343,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
03987	OR	03/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.888,47	0,00	0,00	6.888,47	0,00	6.888,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
03988	OR	03/04/2020	0121	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	873,47	0,00	0,00	873,47	0,00	873,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
03989	OR	03/04/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.797,74	0,00	0,00	1.797,74	0,00	1.797,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
03990	OR	03/04/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.111,75	0,00	0,00	2.111,75	0,00	2.111,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
03991	OR	03/04/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	703,92	0,00	0,00	703,92	0,00	703,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
03992	OR	03/04/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	232,29	0,00	0,00	232,29	0,00	232,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
03993	OR	03/04/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
03994	OR	03/04/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.711,83	0,00	0,00	7.711,83	0,00	7.711,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
03995	OR	03/04/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.730,61	0,00	0,00	2.730,61	0,00	2.730,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 193

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03996	OR	03/04/2020	0181	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	848,29	0,00	0,00	848,29	0,00	848,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
03997	OR	03/04/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	354,18	0,00	0,00	354,18	0,00	354,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
03998	OR	03/04/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
03999	OR	03/04/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.983,41	0,00	0,00	1.983,41	0,00	1.983,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
04000	OR	03/04/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	867,01	0,00	0,00	867,01	0,00	867,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
04001	OR	03/04/2020	0380	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	218,18	0,00	0,00	218,18	0,00	218,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
04002	OR	03/04/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	41.933,90	0,00	0,00	41.933,90	0,00	41.933,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
04003	OR	03/04/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.977,96	0,00	0,00	13.977,96	0,00	13.977,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
04004	OR	03/04/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	4.612,72	0,00	0,00	4.612,72	0,00	4.612,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
04005	OR	03/04/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	905,16	0,00	0,00	905,16	0,00	905,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
04006	OR	03/04/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	24.779,85	0,00	0,00	24.779,85	0,00	24.779,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
04007	OR	03/04/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.259,95	0,00	0,00	8.259,95	0,00	8.259,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
04008	OR	03/04/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	301,72	0,00	0,00	301,72	0,00	301,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
04009	OR	03/04/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.725,78	0,00	0,00	2.725,78	0,00	2.725,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
04010	OR	03/04/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.079,43	0,00	0,00	1.079,43	0,00	1.079,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																
04011	OR	03/04/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	359,81	0,00	0,00	359,81	0,00	359,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 194

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04012	OR	03/04/2020	0408	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	118,74	0,00	0,00	118,74	0,00	118,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04013	OR	03/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.620,64	0,00	0,00	3.620,64	0,00	3.620,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04014	OR	03/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	167.660,67	0,00	0,00	167.660,67	0,00	167.660,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04015	OR	03/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	57.093,83	0,00	0,00	57.093,83	0,00	57.093,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04016	OR	03/04/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	18.442,70	0,00	0,00	18.442,70	0,00	18.442,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04017	OR	03/04/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	340,53	0,00	0,00	340,53	0,00	340,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04018	OR	03/04/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.862,56	0,00	0,00	3.862,56	0,00	3.862,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04019	OR	03/04/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.401,03	0,00	0,00	1.401,03	0,00	1.401,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04020	OR	03/04/2020	0569	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	424,88	0,00	0,00	424,88	0,00	424,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04021	OR	03/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	743,42	0,00	0,00	743,42	0,00	743,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04022	OR	03/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.439,29	0,00	0,00	3.439,29	0,00	3.439,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04023	OR	03/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.394,24	0,00	0,00	1.394,24	0,00	1.394,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04024	OR	03/04/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	378,33	0,00	0,00	378,33	0,00	378,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04025	OR	03/04/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.665,19	0,00	0,00	8.665,19	0,00	8.665,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04026	OR	03/04/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.888,40	0,00	0,00	2.888,40	0,00	2.888,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04027	OR	03/04/2020	0610	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	953,17	0,00	0,00	953,17	0,00	953,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 195

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04028	OR	03/04/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		936,94	0,00	0,00	936,94	0,00	936,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																		
04029	OR	03/04/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		526,84	0,00	0,00	526,84	0,00	526,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																		
04030	OR	03/04/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.865,34	0,00	0,00	8.865,34	0,00	8.865,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																		
04031	OR	03/04/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.443,05	0,00	0,00	3.443,05	0,00	3.443,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																		
04032	OR	03/04/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		975,18	0,00	0,00	975,18	0,00	975,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																		
04033	OR	03/04/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.872,47	0,00	0,00	7.872,47	0,00	7.872,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																		
04034	OR	03/04/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.624,15	0,00	0,00	2.624,15	0,00	2.624,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																		
04035	OR	03/04/2020	0825	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		865,97	0,00	0,00	865,97	0,00	865,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																		
04036	OR	03/04/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		353,77	0,00	0,00	353,77	0,00	353,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																		
04037	OR	03/04/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.634,77	0,00	0,00	5.634,77	0,00	5.634,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																		
04038	OR	03/04/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.996,17	0,00	0,00	1.996,17	0,00	1.996,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																		
04039	OR	03/04/2020	0916	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		619,83	0,00	0,00	619,83	0,00	619,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																		
04040	OR	03/04/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.357,79	0,00	0,00	2.357,79	0,00	2.357,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																		
04041	OR	03/04/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		785,93	0,00	0,00	785,93	0,00	785,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																		
04042	OR	03/04/2020	0945	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		259,36	0,00	0,00	259,36	0,00	259,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																		
04043	OR	03/04/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 196

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04044	OR	03/04/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.369,33	0,00	0,00	9.369,33	0,00	9.369,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04045	OR	03/04/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.157,94	0,00	0,00	3.157,94	0,00	3.157,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04046	OR	03/04/2020	0747	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.030,63	0,00	0,00	1.030,63	0,00	1.030,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04047	OR	03/04/2020	0748	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.030,63	0,00	0,00	1.030,63	0,00	1.030,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04048	OR	03/04/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	327,45	0,00	0,00	327,45	0,00	327,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04049	OR	03/04/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.859,89	0,00	0,00	1.859,89	0,00	1.859,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04050	OR	03/04/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	619,96	0,00	0,00	619,96	0,00	619,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04051	OR	03/04/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	109,15	0,00	0,00	109,15	0,00	109,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04052	OR	03/04/2020	0231	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	204,59	0,00	0,00	204,59	0,00	204,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04053	OR	03/04/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.111,75	0,00	0,00	2.111,75	0,00	2.111,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04054	OR	03/04/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	703,92	0,00	0,00	703,92	0,00	703,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04055	OR	03/04/2020	0249	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	232,29	0,00	0,00	232,29	0,00	232,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04056	OR	03/04/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.615,03	0,00	0,00	3.615,03	0,00	3.615,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04057	OR	03/04/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.077,70	0,00	0,00	1.077,70	0,00	1.077,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04058	OR	03/04/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.564,24	0,00	0,00	1.564,24	0,00	1.564,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04059	OR	03/04/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	118,55	0,00	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 197

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04060	OR	03/04/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.031,27	0,00	0,00	5.031,27	0,00	5.031,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04061	OR	03/04/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.677,09	0,00	0,00	1.677,09	0,00	1.677,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04062	OR	03/04/2020	0874	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		553,44	0,00	0,00	553,44	0,00	553,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04063	OR	03/04/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		288,19	0,00	0,00	288,19	0,00	288,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04064	OR	03/04/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.190,93	0,00	0,00	4.190,93	0,00	4.190,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04065	OR	03/04/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.493,03	0,00	0,00	1.493,03	0,00	1.493,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04066	OR	03/04/2020	0850	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2119.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	461,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04102	OR	07/04/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: RS																	
04107	OR	07/04/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.102,69	0,00	0,00	3.102,69	0,00	3.102,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04108	OR	07/04/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.163,51	0,00	0,00	1.163,51	0,00	1.163,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04109	OR	07/04/2020	0075	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		258,30	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04110	OR	07/04/2020	0076	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.034,22	0,00	0,00	1.034,22	0,00	1.034,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04111	OR	07/04/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.434,61	0,00	0,00	4.434,61	0,00	4.434,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04112	OR	07/04/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.209,44	0,00	0,00	1.209,44	0,00	1.209,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04113	OR	07/04/2020	0207	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		268,50	0,00	0,00	268,50	0,00	268,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04114	OR	07/04/2020	0209	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.478,19	0,00	0,00	1.478,19	0,00	1.478,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 12.257/2020 ID:(422)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 198

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04115	OR	07/04/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	174,17	0,00	0,00	174,17	0,00	174,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04116	OR	07/04/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	174,17	0,00	0,00	174,17	0,00	174,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04117	OR	07/04/2020	0406	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38,66	0,00	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04118	OR	07/04/2020	0407	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	58,05	0,00	0,00	58,05	0,00	58,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04119	OR	07/04/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.746,51	0,00	0,00	8.746,51	0,00	8.746,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04120	OR	07/04/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.289,92	0,00	0,00	6.289,92	0,00	6.289,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04121	OR	07/04/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16,97	0,00	0,00	16,97	0,00	16,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04122	OR	07/04/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.400,14	0,00	0,00	1.400,14	0,00	1.400,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04123	OR	07/04/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	28.567,60	0,00	0,00	28.567,60	0,00	28.567,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04124	OR	07/04/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04125	OR	07/04/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	783,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04126	OR	07/04/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18,63	0,00	0,00	18,63	0,00	18,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04127	OR	07/04/2020	0488	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178,14	0,00	0,00	178,14	0,00	178,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04128	OR	07/04/2020	0490	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.134,99	0,00	0,00	3.134,99	0,00	3.134,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04129	OR	07/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.187,65	0,00	0,00	5.187,65	0,00	5.187,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04130	OR	07/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.223,28	0,00	0,00	2.223,28	0,00	2.223,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 199

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04131	OR	07/04/2020	0533	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.729,20	0,00	0,00	1.729,20	0,00	1.729,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04132	OR	07/04/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	244,56	0,00	0,00	244,56	0,00	244,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04133	OR	07/04/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	930,80	0,00	0,00	930,80	0,00	930,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04134	OR	07/04/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51	0,00	1.163,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04135	OR	07/04/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.327,02	0,00	0,00	2.327,02	0,00	2.327,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04136	OR	07/04/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	723,24	0,00	0,00	723,24	0,00	723,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04137	OR	07/04/2020	0609	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.798,55	0,00	0,00	12.798,55	0,00	12.798,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04138	OR	07/04/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	310,27	0,00	0,00	310,27	0,00	310,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04139	OR	07/04/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51	0,00	1.163,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04140	OR	07/04/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51	0,00	1.163,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04141	OR	07/04/2020	0684	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	327,18	0,00	0,00	327,18	0,00	327,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04142	OR	07/04/2020	0686	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.798,55	0,00	0,00	12.798,55	0,00	12.798,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04143	OR	07/04/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	434,33	0,00	0,00	434,33	0,00	434,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04144	OR	07/04/2020	0763	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	302,26	0,00	0,00	302,26	0,00	302,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04145	OR	07/04/2020	0764	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	37,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04146	OR	07/04/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	465,40	0,00	0,00	465,40	0,00	465,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 200

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04147	OR	07/04/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	775,67	0,00	0,00	775,67	0,00	775,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04148	OR	07/04/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51	0,00	1.163,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04149	OR	07/04/2020	0913	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	361,62	0,00	0,00	361,62	0,00	361,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04150	OR	07/04/2020	0915	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.463,91	0,00	0,00	6.463,91	0,00	6.463,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04151	OR	07/04/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04152	OR	07/04/2020	0870	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39,16	0,00	0,00	39,16	0,00	39,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04153	OR	07/04/2020	0873	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	73,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04155	OR	07/04/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	465,40	0,00	0,00	465,40	0,00	465,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04156	OR	07/04/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.551,34	0,00	0,00	1.551,34	0,00	1.551,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04157	OR	07/04/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.163,51	0,00	0,00	1.163,51	0,00	1.163,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04158	OR	07/04/2020	0961	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	361,62	0,00	0,00	361,62	0,00	361,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04159	OR	07/04/2020	0962	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	517,11	0,00	0,00	517,11	0,00	517,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04235	OR	16/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.684,13	0,00	0,00	9.684,13	0,00	9.684,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04236	OR	16/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.228,04	0,00	0,00	3.228,04	0,00	3.228,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04237	OR	16/04/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.019,28	0,00	0,00	1.019,28	0,00	1.019,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04238	OR	16/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 201

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04239	OR	16/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		348,33	0,00	0,00	348,33	0,00	348,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																
04240	OR	16/04/2020	0119	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		309,32	0,00	0,00	309,32	0,00	309,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																
04241	OR	16/04/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		288,19	0,00	0,00	288,19	0,00	288,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																
04242	OR	16/04/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.475,53	0,00	0,00	1.475,53	0,00	1.475,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																
04243	OR	16/04/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		587,90	0,00	0,00	587,90	0,00	587,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																
04244	OR	16/04/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		162,31	0,00	0,00	162,31	0,00	162,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																
04245	OR	16/04/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		775,40	0,00	0,00	775,40	0,00	775,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																
04246	OR	16/04/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.737,97	0,00	0,00	5.737,97	0,00	5.737,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																
04247	OR	16/04/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.171,13	0,00	0,00	2.171,13	0,00	2.171,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																
04248	OR	16/04/2020	0328	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1009.2037.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		631,18	0,00	0,00	631,18	0,00	631,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																
04249	OR	16/04/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																
04250	OR	16/04/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		466,67	0,00	0,00	466,67	0,00	466,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																
04251	OR	16/04/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																
04252	OR	16/04/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		414,40	0,00	0,00	414,40	0,00	414,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																
04253	OR	16/04/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602 10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																
04254	OR	16/04/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602 10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 202

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04255	OR	16/04/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	536,33	0,00	0,00	536,33	0,00	536,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04256	OR	16/04/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171,62	0,00	0,00	171,62	0,00	171,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04257	OR	16/04/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	476,27	0,00	0,00	476,27	0,00	476,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04258	OR	16/04/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	359,76	0,00	0,00	359,76	0,00	359,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04259	OR	16/04/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	479,72	0,00	0,00	479,72	0,00	479,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04260	OR	16/04/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.138,98	0,00	0,00	9.138,98	0,00	9.138,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04261	OR	16/04/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.326,15	0,00	0,00	3.326,15	0,00	3.326,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04262	OR	16/04/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.005,29	0,00	0,00	1.005,29	0,00	1.005,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04263	OR	16/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.581,86	0,00	0,00	10.581,86	0,00	10.581,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04264	OR	16/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.527,29	0,00	0,00	3.527,29	0,00	3.527,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04265	OR	16/04/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04266	OR	16/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.929,98	0,00	0,00	1.929,98	0,00	1.929,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04267	OR	16/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	643,33	0,00	0,00	643,33	0,00	643,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04268	OR	16/04/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	212,30	0,00	0,00	212,30	0,00	212,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04269	OR	16/04/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.004,18	0,00	0,00	4.004,18	0,00	4.004,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04270	OR	16/04/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.334,73	0,00	0,00	1.334,73	0,00	1.334,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 203

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04271	OR	16/04/2020	0610	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	440,46	0,00	0,00	440,46	0,00	440,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04272	OR	16/04/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.031,27	0,00	0,00	5.031,27	0,00	5.031,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04273	OR	16/04/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.677,09	0,00	0,00	1.677,09	0,00	1.677,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04274	OR	16/04/2020	0825	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	553,44	0,00	0,00	553,44	0,00	553,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04275	OR	16/04/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.103,26	0,00	0,00	2.103,26	0,00	2.103,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04276	OR	16/04/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	701,08	0,00	0,00	701,08	0,00	701,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04277	OR	16/04/2020	0870	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	622,56	0,00	0,00	622,56	0,00	622,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04278	OR	16/04/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.593,71	0,00	0,00	2.593,71	0,00	2.593,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04279	OR	16/04/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	864,57	0,00	0,00	864,57	0,00	864,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04280	OR	16/04/2020	0340	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	285,31	0,00	0,00	285,31	0,00	285,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04281	OR	16/04/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	4.837,76	0,00	0,00	4.837,76	0,00	4.837,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04282	OR	16/04/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.612,59	0,00	0,00	1.612,59	0,00	1.612,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04283	OR	16/04/2020	0178	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.431,98	0,00	0,00	1.431,98	0,00	1.431,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04284	OR	16/04/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.632,84	0,00	0,00	1.632,84	0,00	1.632,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04285	OR	16/04/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	544,28	0,00	0,00	544,28	0,00	544,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04286	OR	16/04/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	483,32	0,00	0,00	483,32	0,00	483,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 204

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04287	OR	16/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.279,65	0,00	0,00	8.279,65	0,00	8.279,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04288	OR	16/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.759,88	0,00	0,00	2.759,88	0,00	2.759,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04289	OR	16/04/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.450,78	0,00	0,00	2.450,78	0,00	2.450,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04290	OR	16/04/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.809,75	0,00	0,00	3.809,75	0,00	3.809,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04291	OR	16/04/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.269,92	0,00	0,00	1.269,92	0,00	1.269,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04292	OR	16/04/2020	0913	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,37	0,00	0,00	406,37	0,00	406,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04293	OR	16/04/2020	0913	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.127,68	0,00	0,00	1.127,68	0,00	1.127,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04294	OR	16/04/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.607,65	0,00	0,00	3.607,65	0,00	3.607,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04295	OR	16/04/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.202,55	0,00	0,00	1.202,55	0,00	1.202,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04296	OR	16/04/2020	0943	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.067,86	0,00	0,00	1.067,86	0,00	1.067,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04297	OR	16/04/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04298	OR	16/04/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.381,07	0,00	0,00	2.381,07	0,00	2.381,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04299	OR	16/04/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	953,69	0,00	0,00	953,69	0,00	953,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04300	OR	16/04/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305,18	0,00	0,00	305,18	0,00	305,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04301	OR	16/04/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	846,87	0,00	0,00	846,87	0,00	846,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04309	OR	16/04/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: RS																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 205

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04316	GL	20/04/2020	0090	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2199.0000	3.1.71.70.01	CONS. INT. DES.ECON.,SOC.T.DO COMP,NA		66.625,00	0,00	0,00	66.625,00	0,00	66.625,00	0,00
Histórico: Pré-empenho em favor do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal, conforme Contrato de Rateio nº 02/2020-Manutenção 2020 PROTOCOLO:Nº768/2020.																	
04361	OR	23/04/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		80,63	0,00	0,00	80,63	0,00	80,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.805/2020 ID:(424)																	
04362	OR	23/04/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		4.767,14	0,00	0,00	4.767,14	0,00	4.767,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.805/2020 ID:(424)																	
04363	OR	23/04/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		604,72	0,00	0,00	604,72	0,00	604,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.805/2020 ID:(424)																	
04364	OR	23/04/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		604,72	0,00	0,00	604,72	0,00	604,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.805/2020 ID:(424)																	
04365	OR	23/04/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.209,44	0,00	0,00	1.209,44	0,00	1.209,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.805/2020 ID:(424)																	
04366	OR	23/04/2020	0207	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.478,94	0,00	0,00	1.478,94	0,00	1.478,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.805/2020 ID:(424)																	
04367	OR	23/04/2020	0209	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		201,57	0,00	0,00	201,57	0,00	201,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.805/2020 ID:(424)																	
04368	OR	23/04/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703 12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		3.497,30	0,00	0,00	3.497,30	0,00	3.497,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.805/2020 ID:(424)																	
04369	OR	23/04/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703 12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.667,55	0,00	0,00	2.667,55	0,00	2.667,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.805/2020 ID:(424)																	
04370	OR	23/04/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703 12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.309,87	0,00	0,00	1.309,87	0,00	1.309,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.805/2020 ID:(424)																	
04371	OR	23/04/2020	0510	252.000	0.1.19	002	020703 12.361.1004.2070.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		21.331,36	0,00	0,00	21.331,36	0,00	21.331,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.805/2020 ID:(424)																	
04372	OR	23/04/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		458,58	0,00	0,00	458,58	0,00	458,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.805/2020 ID:(424)																	
04373	OR	23/04/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		27,51	0,00	0,00	27,51	0,00	27,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.805/2020 ID:(424)																	
04374	OR	23/04/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		560,88	0,00	0,00	560,88	0,00	560,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.805/2020 ID:(424)																	
04375	OR	23/04/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		280,44	0,00	0,00	280,44	0,00	280,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.805/2020 ID:(424)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 206

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04376	OR	23/04/2020	0825	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	84,32	0,00	0,00	84,32	0,00	84,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																
04377	OR	23/04/2020	1167	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.682,64	0,00	0,00	1.682,64	0,00	1.682,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																
04378	OR	23/04/2020	0360	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	161,26	0,00	0,00	161,26	0,00	161,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																
04379	OR	23/04/2020	0360	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.209,44	0,00	0,00	1.209,44	0,00	1.209,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																
04380	OR	23/04/2020	0363	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	304,30	0,00	0,00	304,30	0,00	304,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																
04381	OR	23/04/2020	0365	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.450,33	0,00	0,00	6.450,33	0,00	6.450,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																
04382	OR	23/04/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	34,83	0,00	0,00	34,83	0,00	34,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																
04383	OR	23/04/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6,05	0,00	0,00	6,05	0,00	6,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																
04384	OR	23/04/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	261,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																
04385	OR	23/04/2020	0299	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67,08	0,00	0,00	67,08	0,00	67,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																
04386	OR	23/04/2020	0301	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.635,22	0,00	0,00	1.635,22	0,00	1.635,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																
04387	OR	23/04/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	35,28	0,00	0,00	35,28	0,00	35,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																
04388	OR	23/04/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1,41	0,00	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																
04389	OR	23/04/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	183,43	0,00	0,00	183,43	0,00	183,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																
04390	OR	23/04/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	315,48	0,00	0,00	315,48	0,00	315,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																
04391	OR	23/04/2020	0259	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.528,59	0,00	0,00	1.528,59	0,00	1.528,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 207

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04392	OR	23/04/2020	0260	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		34,31	0,00	0,00	34,31	0,00	34,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																		
04393	OR	23/04/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		69,66	0,00	0,00	69,66	0,00	69,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																		
04394	OR	23/04/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6,05	0,00	0,00	6,05	0,00	6,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																		
04395	OR	23/04/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																		
04396	OR	23/04/2020	0178	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		132,82	0,00	0,00	132,82	0,00	132,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																		
04397	OR	23/04/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.028,55	0,00	0,00	3.028,55	0,00	3.028,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																		
04398	OR	23/04/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		34,83	0,00	0,00	34,83	0,00	34,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																		
04399	OR	23/04/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8,78	0,00	0,00	8,78	0,00	8,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																		
04400	OR	23/04/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																		
04401	OR	23/04/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		111,76	0,00	0,00	111,76	0,00	111,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																		
04402	OR	23/04/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		360,64	0,00	0,00	360,64	0,00	360,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																		
04403	OR	23/04/2020	0453	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		37,25	0,00	0,00	37,25	0,00	37,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																		
04404	OR	23/04/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		33,59	0,00	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																		
04406	OR	23/04/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		360,77	0,00	0,00	360,77	0,00	360,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																		
04407	OR	23/04/2020	0520	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.886,18	0,00	0,00	2.886,18	0,00	2.886,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO IDOC 13.805/2020 ID:(424)																		
04419	OR	27/04/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	SANDRA SIMONE SILVA CRUZ		3.343,16	0,00	0,00	3.343,16	0,00	3.343,16	0,00
Histórico: CONFORME MEMORANDO 10275/2020 TERMO DE CONFISSÃO DE DIVÍDUA 07/2020 SANDRA SIMONE SILVA CRUZ																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 208

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04420	OR	27/04/2020	0038	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	24.972,93	0,00	0,00	24.972,93	0,00	24.972,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04421	OR	27/04/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.691,35	0,00	0,00	6.691,35	0,00	6.691,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04422	OR	27/04/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.442,92	0,00	0,00	9.442,92	0,00	9.442,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04423	OR	27/04/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04424	OR	27/04/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.421,95	0,00	0,00	1.421,95	0,00	1.421,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04425	OR	27/04/2020	0069	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	892,46	0,00	0,00	892,46	0,00	892,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04426	OR	27/04/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	42.890,22	0,00	0,00	42.890,22	0,00	42.890,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04427	OR	27/04/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	174,61	0,00	0,00	174,61	0,00	174,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04428	OR	27/04/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.328,43	0,00	0,00	1.328,43	0,00	1.328,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04429	OR	27/04/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.426,91	0,00	0,00	7.426,91	0,00	7.426,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04430	OR	27/04/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04431	OR	27/04/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.530,64	0,00	0,00	10.530,64	0,00	10.530,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04432	OR	27/04/2020	0077	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.022,41	0,00	0,00	6.022,41	0,00	6.022,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04433	OR	27/04/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.550,99	0,00	0,00	20.550,99	0,00	20.550,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04434	OR	27/04/2020	0075	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.562,34	0,00	0,00	4.562,34	0,00	4.562,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04435	OR	27/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	70.497,95	0,00	0,00	70.497,95	0,00	70.497,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 209

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04436	OR	27/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.547,65	0,00	0,00	1.547,65	0,00	1.547,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04437	OR	27/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.455,41	0,00	0,00	7.455,41	0,00	7.455,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04438	OR	27/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.355,02	0,00	0,00	1.355,02	0,00	1.355,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04439	OR	27/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.168,91	0,00	0,00	5.168,91	0,00	5.168,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04440	OR	27/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		29.873,37	0,00	0,00	29.873,37	0,00	29.873,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04441	OR	27/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		17.398,91	0,00	0,00	17.398,91	0,00	17.398,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04442	OR	27/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.891,76	0,00	0,00	3.891,76	0,00	3.891,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04443	OR	27/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.232,44	0,00	0,00	5.232,44	0,00	5.232,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04444	OR	27/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.039,30	0,00	0,00	2.039,30	0,00	2.039,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04445	OR	27/04/2020	0121	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		826,85	0,00	0,00	826,85	0,00	826,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04446	OR	27/04/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		11.716,78	0,00	0,00	11.716,78	0,00	11.716,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04447	OR	27/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.072,03	0,00	0,00	5.072,03	0,00	5.072,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04448	OR	27/04/2020	0119	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.126,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04449	OR	27/04/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		21.940,05	0,00	0,00	21.940,05	0,00	21.940,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04450	OR	27/04/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.527,05	0,00	0,00	12.527,05	0,00	12.527,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04451	OR	27/04/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.585,67	0,00	0,00	2.585,67	0,00	2.585,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 210

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04452	OR	27/04/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.398,03	0,00	0,00	6.398,03	0,00	6.398,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04453	OR	27/04/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.376,57	0,00	0,00	5.376,57	0,00	5.376,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04454	OR	27/04/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		572,89	0,00	0,00	572,89	0,00	572,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04455	OR	27/04/2020	0148	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		808,41	0,00	0,00	808,41	0,00	808,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04456	OR	27/04/2020	0149	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		4.445,84	0,00	0,00	4.445,84	0,00	4.445,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04458	OR	27/04/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.962,10	0,00	0,00	13.962,10	0,00	13.962,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04459	OR	27/04/2020	0147	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.630,46	0,00	0,00	3.630,46	0,00	3.630,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04460	OR	27/04/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		151.355,46	0,00	0,00	151.355,46	0,00	151.355,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04461	OR	27/04/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		245,07	0,00	0,00	245,07	0,00	245,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04462	OR	27/04/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.191,24	0,00	0,00	5.191,24	0,00	5.191,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04463	OR	27/04/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.036,98	0,00	0,00	5.036,98	0,00	5.036,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04464	OR	27/04/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.037,15	0,00	0,00	3.037,15	0,00	3.037,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04465	OR	27/04/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.953,50	0,00	0,00	7.953,50	0,00	7.953,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04466	OR	27/04/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		33.653,93	0,00	0,00	33.653,93	0,00	33.653,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04467	OR	27/04/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.408,12	0,00	0,00	3.408,12	0,00	3.408,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04468	OR	27/04/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		30.956,74	0,00	0,00	30.956,74	0,00	30.956,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 211

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04469	OR	27/04/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.809,21	0,00	0,00	12.809,21	0,00	12.809,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04470	OR	27/04/2020	0208	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.602,25	0,00	0,00	2.602,25	0,00	2.602,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04471	OR	27/04/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	25.374,61	0,00	0,00	25.374,61	0,00	25.374,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04473	OR	27/04/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.718,74	0,00	0,00	8.718,74	0,00	8.718,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04474	OR	27/04/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.591,38	0,00	0,00	1.591,38	0,00	1.591,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04475	OR	27/04/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.754,61	0,00	0,00	5.754,61	0,00	5.754,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04476	OR	27/04/2020	0349	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.767,11	0,00	0,00	1.767,11	0,00	1.767,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04477	OR	27/04/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	99.333,66	0,00	0,00	99.333,66	0,00	99.333,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04478	OR	27/04/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	75,02	0,00	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04479	OR	27/04/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.962,61	0,00	0,00	3.962,61	0,00	3.962,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04480	OR	27/04/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.546,38	0,00	0,00	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04481	OR	27/04/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.498,77	0,00	0,00	2.498,77	0,00	2.498,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04482	OR	27/04/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.274,69	0,00	0,00	6.274,69	0,00	6.274,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04483	OR	27/04/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.933,68	0,00	0,00	3.933,68	0,00	3.933,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04484	OR	27/04/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.825,41	0,00	0,00	17.825,41	0,00	17.825,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04485	OR	27/04/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.477,76	0,00	0,00	10.477,76	0,00	10.477,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 212

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04486	OR	27/04/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.300,66	0,00	0,00	6.300,66	0,00	6.300,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04487	OR	27/04/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.616,89	0,00	0,00	5.616,89	0,00	5.616,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04488	OR	27/04/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.874,39	0,00	0,00	7.874,39	0,00	7.874,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04489	OR	27/04/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	485,51	0,00	0,00	485,51	0,00	485,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04490	OR	27/04/2020	0181	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	15.521,11	0,00	0,00	15.521,11	0,00	15.521,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04492	OR	27/04/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.403,49	0,00	0,00	15.403,49	0,00	15.403,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04493	OR	27/04/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	529,01	0,00	0,00	529,01	0,00	529,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04494	OR	27/04/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.113,01	0,00	0,00	4.113,01	0,00	4.113,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04495	OR	27/04/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.975,63	0,00	0,00	1.975,63	0,00	1.975,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04496	OR	27/04/2020	0328	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.364,15	0,00	0,00	2.364,15	0,00	2.364,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04498	OR	27/04/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	45.631,87	0,00	0,00	45.631,87	0,00	45.631,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04499	OR	27/04/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	376,86	0,00	0,00	376,86	0,00	376,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04500	OR	27/04/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.177,97	0,00	0,00	4.177,97	0,00	4.177,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04501	OR	27/04/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.387,54	0,00	0,00	18.387,54	0,00	18.387,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04502	OR	27/04/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.688,55	0,00	0,00	10.688,55	0,00	10.688,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04503	OR	27/04/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.041,15	0,00	0,00	6.041,15	0,00	6.041,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 213

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04504	OR	27/04/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	629,09	0,00	0,00	629,09	0,00	629,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04505	OR	27/04/2020	0279	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.929,00	0,00	0,00	6.929,00	0,00	6.929,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04506	OR	27/04/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	39.006,71	0,00	0,00	39.006,71	0,00	39.006,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04507	OR	27/04/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	658,98	0,00	0,00	658,98	0,00	658,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04508	OR	27/04/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.252,80	0,00	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04509	OR	27/04/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.645,16	0,00	0,00	2.645,16	0,00	2.645,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04510	OR	27/04/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.980,82	0,00	0,00	13.980,82	0,00	13.980,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04511	OR	27/04/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.907,11	0,00	0,00	3.907,11	0,00	3.907,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04512	OR	27/04/2020	0378	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.153,55	0,00	0,00	1.153,55	0,00	1.153,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04513	OR	27/04/2020	0380	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.600,74	0,00	0,00	6.600,74	0,00	6.600,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04514	OR	27/04/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.675,52	0,00	0,00	9.675,52	0,00	9.675,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04515	OR	27/04/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.837,76	0,00	0,00	4.837,76	0,00	4.837,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04516	OR	27/04/2020	0257	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.038,22	0,00	0,00	44.038,22	0,00	44.038,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04517	OR	27/04/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	176.815,00	0,00	0,00	176.815,00	0,00	176.815,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04518	OR	27/04/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	41.988,79	0,00	0,00	41.988,79	0,00	41.988,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04519	OR	27/04/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21.031,50	0,00	0,00	21.031,50	0,00	21.031,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 214

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04520	OR	27/04/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	362,84	0,00	0,00	362,84	0,00	362,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04521	OR	27/04/2020	0207	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.393,23	0,00	0,00	14.393,23	0,00	14.393,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04522	OR	27/04/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04523	OR	27/04/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.199,99	0,00	0,00	4.199,99	0,00	4.199,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04524	OR	27/04/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	11.655,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04525	OR	27/04/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21.751,13	0,00	0,00	21.751,13	0,00	21.751,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04526	OR	27/04/2020	0178	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.273,25	0,00	0,00	12.273,25	0,00	12.273,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04527	OR	27/04/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48.066,66	0,00	0,00	48.066,66	0,00	48.066,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04528	OR	27/04/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.948,23	0,00	0,00	2.948,23	0,00	2.948,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04529	OR	27/04/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	606,67	0,00	0,00	606,67	0,00	606,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04530	OR	27/04/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.129,75	0,00	0,00	4.129,75	0,00	4.129,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
	Alteração de 0,03 à maior , devido ajuste da Sefip mem 1doc 14.237/2020																
04531	OR	27/04/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.460,01	0,00	0,00	11.460,01	0,00	11.460,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04532	OR	27/04/2020	0323	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.209,44	0,00	0,00	1.209,44	0,00	1.209,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04533	OR	27/04/2020	0325	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	268,50	0,00	0,00	268,50	0,00	268,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04534	OR	27/04/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.550,03	0,00	0,00	5.550,03	0,00	5.550,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 215

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04535	OR	27/04/2020	0406	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.232,11	0,00	0,00	1.232,11	0,00	1.232,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04536	OR	27/04/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	231.416,89	0,00	0,00	231.416,89	0,00	231.416,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04537	OR	27/04/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.597,03	0,00	0,00	16.597,03	0,00	16.597,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04538	OR	27/04/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	31.660,98	0,00	0,00	31.660,98	0,00	31.660,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04539	OR	27/04/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.426,87	0,00	0,00	12.426,87	0,00	12.426,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04540	OR	27/04/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.727,55	0,00	0,00	4.727,55	0,00	4.727,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04541	OR	27/04/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.961,27	0,00	0,00	3.961,27	0,00	3.961,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04542	OR	27/04/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	31.261,37	0,00	0,00	31.261,37	0,00	31.261,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04543	OR	27/04/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	51.071,17	0,00	0,00	51.071,17	0,00	51.071,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04544	OR	27/04/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	953,77	0,00	0,00	953,77	0,00	953,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04545	OR	27/04/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.723,18	0,00	0,00	13.723,18	0,00	13.723,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04546	OR	27/04/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.399,72	0,00	0,00	2.399,72	0,00	2.399,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04547	OR	27/04/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.463,47	0,00	0,00	10.463,47	0,00	10.463,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04548	OR	27/04/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.818,88	0,00	0,00	1.818,88	0,00	1.818,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04549	OR	27/04/2020	0408	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.073,79	0,00	0,00	7.073,79	0,00	7.073,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04551	OR	27/04/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	37.123,52	0,00	0,00	37.123,52	0,00	37.123,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 216

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04552	OR	27/04/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.271,87	0,00	0,00	9.271,87	0,00	9.271,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04553	OR	27/04/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.780,31	0,00	0,00	10.780,31	0,00	10.780,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04554	OR	27/04/2020	0522	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.430,64	0,00	0,00	23.430,64	0,00	23.430,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04555	OR	27/04/2020	0524	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.410,32	0,00	0,00	5.410,32	0,00	5.410,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04556	OR	27/04/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	418.653,24	0,00	0,00	418.653,24	0,00	418.653,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04557	OR	27/04/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.858,54	0,00	0,00	19.858,54	0,00	19.858,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04558	OR	27/04/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.793,57	0,00	0,00	17.793,57	0,00	17.793,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04559	OR	27/04/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.143,29	0,00	0,00	11.143,29	0,00	11.143,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04560	OR	27/04/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	116.663,73	0,00	0,00	116.663,73	0,00	116.663,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04561	OR	27/04/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	53.938,23	0,00	0,00	53.938,23	0,00	53.938,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04562	OR	27/04/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	52.641,36	0,00	0,00	52.641,36	0,00	52.641,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04563	OR	27/04/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.216,96	0,00	0,00	5.216,96	0,00	5.216,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04564	OR	27/04/2020	0509	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	654,89	0,00	0,00	654,89	0,00	654,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04565	OR	27/04/2020	0510	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.580,92	0,00	0,00	2.580,92	0,00	2.580,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04566	OR	27/04/2020	0511	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	73.139,76	0,00	0,00	73.139,76	0,00	73.139,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04568	OR	27/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.123.624,50	0,00	0,00	1.123.624,50	0,00	1.123.624,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 217

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04569	OR	27/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.448,91	0,00	0,00	2.448,91	0,00	2.448,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04570	OR	27/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	75.578,36	0,00	0,00	75.578,36	0,00	75.578,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04571	OR	27/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	208.156,03	0,00	0,00	208.156,03	0,00	208.156,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04572	OR	27/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	129.746,73	0,00	0,00	129.746,73	0,00	129.746,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04573	OR	27/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	55.479,07	0,00	0,00	55.479,07	0,00	55.479,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04574	OR	27/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.357,84	0,00	0,00	13.357,84	0,00	13.357,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04575	OR	27/04/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	847,82	0,00	0,00	847,82	0,00	847,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04576	OR	27/04/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	168.609,47	0,00	0,00	168.609,47	0,00	168.609,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04577	OR	27/04/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	121.761,13	0,00	0,00	121.761,13	0,00	121.761,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04578	OR	27/04/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.088,52	0,00	0,00	1.088,52	0,00	1.088,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04579	OR	27/04/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.302,09	0,00	0,00	1.302,09	0,00	1.302,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04580	OR	27/04/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.958,43	0,00	0,00	29.958,43	0,00	29.958,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04581	OR	27/04/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	125.678,62	0,00	0,00	125.678,62	0,00	125.678,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04582	OR	27/04/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	52.312,07	0,00	0,00	52.312,07	0,00	52.312,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04583	OR	27/04/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.908,35	0,00	0,00	57.908,35	0,00	57.908,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04584	OR	27/04/2020	0523	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	36.775,60	0,00	0,00	36.775,60	0,00	36.775,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 218

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04585	OR	27/04/2020	0523	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.488,39	0,00	0,00	5.488,39	0,00	5.488,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04586	OR	27/04/2020	0523	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.370,13	0,00	0,00	2.370,13	0,00	2.370,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04587	OR	27/04/2020	0527	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	4.909,73	0,00	0,00	4.909,73	0,00	4.909,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04589	OR	27/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	27.924,19	0,00	0,00	27.924,19	0,00	27.924,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04590	OR	27/04/2020	0531	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.641,74	0,00	0,00	8.641,74	0,00	8.641,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04591	OR	27/04/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.742,77	0,00	0,00	19.742,77	0,00	19.742,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04592	OR	27/04/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.640,56	0,00	0,00	1.640,56	0,00	1.640,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04593	OR	27/04/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.219,81	0,00	0,00	1.219,81	0,00	1.219,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04594	OR	27/04/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	500,77	0,00	0,00	500,77	0,00	500,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04595	OR	27/04/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	606,84	0,00	0,00	606,84	0,00	606,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04596	OR	27/04/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.225,93	0,00	0,00	8.225,93	0,00	8.225,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04597	OR	27/04/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.473,78	0,00	0,00	2.473,78	0,00	2.473,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04598	OR	27/04/2020	0567	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.371,09	0,00	0,00	2.371,09	0,00	2.371,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04599	OR	27/04/2020	0568	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	527,52	0,00	0,00	527,52	0,00	527,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04600	OR	27/04/2020	0569	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.482,84	0,00	0,00	3.482,84	0,00	3.482,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04602	OR	27/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	75.372,84	0,00	0,00	75.372,84	0,00	75.372,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 219

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04603	OR	27/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.291,44	0,00	0,00	2.291,44	0,00	2.291,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04604	OR	27/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.500,98	0,00	0,00	6.500,98	0,00	6.500,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04605	OR	27/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.942,04	0,00	0,00	5.942,04	0,00	5.942,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04606	OR	27/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04607	OR	27/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.480,31	0,00	0,00	13.480,31	0,00	13.480,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04608	OR	27/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.646,94	0,00	0,00	13.646,94	0,00	13.646,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04609	OR	27/04/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	11.990,11	0,00	0,00	11.990,11	0,00	11.990,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04611	OR	27/04/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	40.637,40	0,00	0,00	40.637,40	0,00	40.637,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04612	OR	27/04/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.665,60	0,00	0,00	1.665,60	0,00	1.665,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04613	OR	27/04/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.999,65	0,00	0,00	11.999,65	0,00	11.999,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04614	OR	27/04/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04615	OR	27/04/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.076,94	0,00	0,00	14.076,94	0,00	14.076,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04616	OR	27/04/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.599,08	0,00	0,00	2.599,08	0,00	2.599,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04617	OR	27/04/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.095,47	0,00	0,00	3.095,47	0,00	3.095,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04618	OR	27/04/2020	0608	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	397,15	0,00	0,00	397,15	0,00	397,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04619	OR	27/04/2020	0610	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.964,90	0,00	0,00	7.964,90	0,00	7.964,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 220

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04621	OR	27/04/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.007,10	0,00	0,00	15.007,10	0,00	15.007,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04622	OR	27/04/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.331,58	0,00	0,00	3.331,58	0,00	3.331,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04623	OR	27/04/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.622,67	0,00	0,00	8.622,67	0,00	8.622,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04624	OR	27/04/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.673,72	0,00	0,00	4.673,72	0,00	4.673,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04625	OR	27/04/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.939,18	0,00	0,00	1.939,18	0,00	1.939,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04626	OR	27/04/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04627	OR	27/04/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.857,72	0,00	0,00	1.857,72	0,00	1.857,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04628	OR	27/04/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.390,19	0,00	0,00	1.390,19	0,00	1.390,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04629	OR	27/04/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.222,39	0,00	0,00	5.222,39	0,00	5.222,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04630	OR	27/04/2020	0664	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.394,34	0,00	0,00	2.394,34	0,00	2.394,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04631	OR	27/04/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.514,42	0,00	0,00	23.514,42	0,00	23.514,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04632	OR	27/04/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	563,29	0,00	0,00	563,29	0,00	563,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04633	OR	27/04/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04634	OR	27/04/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.909,62	0,00	0,00	6.909,62	0,00	6.909,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04635	OR	27/04/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.619,51	0,00	0,00	2.619,51	0,00	2.619,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04636	OR	27/04/2020	0685	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	116,41	0,00	0,00	116,41	0,00	116,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 221

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04637	OR	27/04/2020	0687	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.634,79	0,00	0,00	3.634,79	0,00	3.634,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04638	OR	27/04/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.997,79	0,00	0,00	8.997,79	0,00	8.997,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04639	OR	27/04/2020	0684	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.997,51	0,00	0,00	1.997,51	0,00	1.997,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04640	OR	27/04/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	52.330,83	0,00	0,00	52.330,83	0,00	52.330,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04641	OR	27/04/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.800,51	0,00	0,00	7.800,51	0,00	7.800,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04642	OR	27/04/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.589,62	0,00	0,00	3.589,62	0,00	3.589,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04643	OR	27/04/2020	0874	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.965,29	0,00	0,00	6.965,29	0,00	6.965,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04644	OR	27/04/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	54.245,73	0,00	0,00	54.245,73	0,00	54.245,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04645	OR	27/04/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.104,37	0,00	0,00	4.104,37	0,00	4.104,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04646	OR	27/04/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.334,44	0,00	0,00	5.334,44	0,00	5.334,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04647	OR	27/04/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04648	OR	27/04/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.342,88	0,00	0,00	16.342,88	0,00	16.342,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04649	OR	27/04/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.663,42	0,00	0,00	2.663,42	0,00	2.663,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04650	OR	27/04/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.924,11	0,00	0,00	13.924,11	0,00	13.924,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04651	OR	27/04/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.614,81	0,00	0,00	1.614,81	0,00	1.614,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04652	OR	27/04/2020	0728	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.012,55	0,00	0,00	6.012,55	0,00	6.012,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 222

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04653	OR	27/04/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.263,12	0,00	0,00	8.263,12	0,00	8.263,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04655	OR	27/04/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	11.386,37	0,00	0,00	11.386,37	0,00	11.386,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04656	OR	27/04/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.943,10	0,00	0,00	1.943,10	0,00	1.943,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04657	OR	27/04/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	526,84	0,00	0,00	526,84	0,00	526,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04658	OR	27/04/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	3.361,67	0,00	0,00	3.361,67	0,00	3.361,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04659	OR	27/04/2020	0762	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	3.921,79	0,00	0,00	3.921,79	0,00	3.921,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04660	OR	27/04/2020	0764	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.622,29	0,00	0,00	1.622,29	0,00	1.622,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04661	OR	27/04/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.723,17	0,00	0,00	1.723,17	0,00	1.723,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04662	OR	27/04/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04663	OR	27/04/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.203,36	0,00	0,00	1.203,36	0,00	1.203,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04664	OR	27/04/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	29.406,23	0,00	0,00	29.406,23	0,00	29.406,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04665	OR	27/04/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04666	OR	27/04/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.551,27	0,00	0,00	1.551,27	0,00	1.551,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04667	OR	27/04/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	167,71	0,00	0,00	167,71	0,00	167,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04668	OR	27/04/2020	0825	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.379,76	0,00	0,00	3.379,76	0,00	3.379,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04670	OR	27/04/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 223

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04671	OR	27/04/2020	0913	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		231,99	0,00	0,00	231,99	0,00	231,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04672	OR	27/04/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		19.204,90	0,00	0,00	19.204,90	0,00	19.204,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04673	OR	27/04/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.474,12	0,00	0,00	2.474,12	0,00	2.474,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04674	OR	27/04/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.171,89	0,00	0,00	2.171,89	0,00	2.171,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04675	OR	27/04/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04676	OR	27/04/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.767,76	0,00	0,00	4.767,76	0,00	4.767,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04677	OR	27/04/2020	0914	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.610,63	0,00	0,00	2.610,63	0,00	2.610,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04678	OR	27/04/2020	0916	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		2.636,99	0,00	0,00	2.636,99	0,00	2.636,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04679	OR	27/04/2020	0038	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		27.924,20	0,00	0,00	27.924,20	0,00	27.924,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04680	OR	27/04/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.199,58	0,00	0,00	6.199,58	0,00	6.199,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
	Alteração de 0,40 a maior, devido ajuste da Sefip mem 1doc 14.237/2020																	
04681	OR	27/04/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		18.616,13	0,00	0,00	18.616,13	0,00	18.616,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04682	OR	27/04/2020	0943	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.132,79	0,00	0,00	4.132,79	0,00	4.132,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04683	OR	27/04/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.536,66	0,00	0,00	3.536,66	0,00	3.536,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04684	OR	27/04/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04685	OR	27/04/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		947,35	0,00	0,00	947,35	0,00	947,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 224

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04686	OR	27/04/2020	0977	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	493,24	0,00	0,00	493,24	0,00	493,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04687	OR	27/04/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04688	OR	27/04/2020	0975	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04689	OR	27/04/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.558,73	0,00	0,00	13.558,73	0,00	13.558,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04690	OR	27/04/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.421,12	0,00	0,00	1.421,12	0,00	1.421,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04691	OR	27/04/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	105,83	0,00	0,00	105,83	0,00	105,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04692	OR	27/04/2020	0870	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.349,01	0,00	0,00	3.349,01	0,00	3.349,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04693	OR	27/04/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.635,10	0,00	0,00	11.635,10	0,00	11.635,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04694	OR	27/04/2020	0761	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.582,95	0,00	0,00	2.582,95	0,00	2.582,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04695	OR	27/04/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.099,38	0,00	0,00	14.099,38	0,00	14.099,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04696	OR	27/04/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04697	OR	27/04/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.189,27	0,00	0,00	6.189,27	0,00	6.189,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04698	OR	27/04/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.259,83	0,00	0,00	3.259,83	0,00	3.259,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04699	OR	27/04/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	218,30	0,00	0,00	218,30	0,00	218,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04700	OR	27/04/2020	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.933,52	0,00	0,00	1.933,52	0,00	1.933,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04701	OR	27/04/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	54.654,30	0,00	0,00	54.654,30	0,00	54.654,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 225

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04702	OR	27/04/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.236,50	0,00	0,00	14.236,50	0,00	14.236,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04703	OR	27/04/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.816,19	0,00	0,00	2.816,19	0,00	2.816,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04704	OR	27/04/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	101.602,93	0,00	0,00	101.602,93	0,00	101.602,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04705	OR	27/04/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.327,65	0,00	0,00	13.327,65	0,00	13.327,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04706	OR	27/04/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.713,91	0,00	0,00	2.713,91	0,00	2.713,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04707	OR	27/04/2020	0944	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	892,22	0,00	0,00	892,22	0,00	892,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04708	OR	27/04/2020	0945	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	10.421,94	0,00	0,00	10.421,94	0,00	10.421,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04710	OR	27/04/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.440,96	0,00	0,00	7.440,96	0,00	7.440,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04711	OR	27/04/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.156,89	0,00	0,00	1.156,89	0,00	1.156,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04712	OR	27/04/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04713	OR	27/04/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.452,34	0,00	0,00	2.452,34	0,00	2.452,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04714	OR	27/04/2020	0748	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.088,26	0,00	0,00	1.088,26	0,00	1.088,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04715	OR	27/04/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	43.804,10	0,00	0,00	43.804,10	0,00	43.804,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04716	OR	27/04/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	641,90	0,00	0,00	641,90	0,00	641,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04717	OR	27/04/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	427,86	0,00	0,00	427,86	0,00	427,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04718	OR	27/04/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	49.030,74	0,00	0,00	49.030,74	0,00	49.030,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 226

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04719	OR	27/04/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.410,97	0,00	0,00	7.410,97	0,00	7.410,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04720	OR	27/04/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.801,19	0,00	0,00	6.801,19	0,00	6.801,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04721	OR	27/04/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.967,25	0,00	0,00	9.967,25	0,00	9.967,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04722	OR	27/04/2020	0229	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	611,74	0,00	0,00	611,74	0,00	611,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04723	OR	27/04/2020	0231	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.478,18	0,00	0,00	7.478,18	0,00	7.478,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04725	OR	27/04/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.470,77	0,00	0,00	9.470,77	0,00	9.470,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04726	OR	27/04/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	28.062,03	0,00	0,00	28.062,03	0,00	28.062,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04727	OR	27/04/2020	0228	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.564,29	0,00	0,00	8.564,29	0,00	8.564,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04728	OR	27/04/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	41.446,49	0,00	0,00	41.446,49	0,00	41.446,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04729	OR	27/04/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.053,76	0,00	0,00	1.053,76	0,00	1.053,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04730	OR	27/04/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.339,83	0,00	0,00	1.339,83	0,00	1.339,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04731	OR	27/04/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.263,42	0,00	0,00	1.263,42	0,00	1.263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04732	OR	27/04/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.760,54	0,00	0,00	8.760,54	0,00	8.760,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04733	OR	27/04/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.276,70	0,00	0,00	3.276,70	0,00	3.276,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04734	OR	27/04/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.106,82	0,00	0,00	7.106,82	0,00	7.106,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04735	OR	27/04/2020	0364	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.327,10	0,00	0,00	1.327,10	0,00	1.327,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 227

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04736	OR	27/04/2020	0366	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.664,98	0,00	0,00	6.664,98	0,00	6.664,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04737	OR	27/04/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	29.044,40	0,00	0,00	29.044,40	0,00	29.044,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04738	OR	27/04/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	628,72	0,00	0,00	628,72	0,00	628,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04739	OR	27/04/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	4.051,17	0,00	0,00	4.051,17	0,00	4.051,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04740	OR	27/04/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	518,74	0,00	0,00	518,74	0,00	518,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04741	OR	27/04/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	4.934,52	0,00	0,00	4.934,52	0,00	4.934,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04742	OR	27/04/2020	0340	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	4.240,38	0,00	0,00	4.240,38	0,00	4.240,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04744	OR	27/04/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	70.732,17	0,00	0,00	70.732,17	0,00	70.732,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04745	OR	27/04/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.623,16	0,00	0,00	2.623,16	0,00	2.623,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04746	OR	27/04/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.128,39	0,00	0,00	5.128,39	0,00	5.128,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04747	OR	27/04/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.670,46	0,00	0,00	1.670,46	0,00	1.670,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04748	OR	27/04/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	15.824,65	0,00	0,00	15.824,65	0,00	15.824,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04749	OR	27/04/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.616,89	0,00	0,00	5.616,89	0,00	5.616,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04750	OR	27/04/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	9.757,04	0,00	0,00	9.757,04	0,00	9.757,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04751	OR	27/04/2020	0302	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	11.212,40	0,00	0,00	11.212,40	0,00	11.212,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04753	OR	27/04/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	10.720,52	0,00	0,00	10.720,52	0,00	10.720,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 228

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04754	OR	27/04/2020	0299	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.379,95	0,00	0,00	2.379,95	0,00	2.379,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04755	OR	27/04/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	79.675,95	0,00	0,00	79.675,95	0,00	79.675,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04756	OR	27/04/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	363,83	0,00	0,00	363,83	0,00	363,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04757	OR	27/04/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.413,73	0,00	0,00	9.413,73	0,00	9.413,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04758	OR	27/04/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04759	OR	27/04/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	28.855,00	0,00	0,00	28.855,00	0,00	28.855,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04760	OR	27/04/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.746,24	0,00	0,00	1.746,24	0,00	1.746,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04761	OR	27/04/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.680,32	0,00	0,00	2.680,32	0,00	2.680,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04762	OR	27/04/2020	0249	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	12.425,34	0,00	0,00	12.425,34	0,00	12.425,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04763	OR	27/04/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	161.859,45	0,00	0,00	161.859,45	0,00	161.859,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04764	OR	27/04/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.199,90	0,00	0,00	13.199,90	0,00	13.199,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04765	OR	27/04/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.051,78	0,00	0,00	14.051,78	0,00	14.051,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04766	OR	27/04/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.750,26	0,00	0,00	1.750,26	0,00	1.750,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04767	OR	27/04/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	33.640,23	0,00	0,00	33.640,23	0,00	33.640,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04768	OR	27/04/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.048,43	0,00	0,00	8.048,43	0,00	8.048,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04769	OR	27/04/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.146,23	0,00	0,00	7.146,23	0,00	7.146,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 229

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04770	OR	27/04/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.562,90	0,00	0,00	7.562,90	0,00	7.562,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04771	OR	27/04/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.867,14	0,00	0,00	2.867,14	0,00	2.867,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04772	OR	27/04/2020	0260	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	23.150,50	0,00	0,00	23.150,50	0,00	23.150,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04775	OR	27/04/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.056,50	0,00	0,00	6.056,50	0,00	6.056,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04776	OR	27/04/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	724,65	0,00	0,00	724,65	0,00	724,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04777	OR	27/04/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	766,82	0,00	0,00	766,82	0,00	766,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04778	OR	27/04/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.722,67	0,00	0,00	2.722,67	0,00	2.722,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04779	OR	27/04/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	707,66	0,00	0,00	707,66	0,00	707,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04780	OR	27/04/2020	0399	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	233,49	0,00	0,00	233,49	0,00	233,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04781	OR	27/04/2020	0400	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.127,90	0,00	0,00	1.127,90	0,00	1.127,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04782	OR	27/04/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.239,78	0,00	0,00	1.239,78	0,00	1.239,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04783	OR	27/04/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	371,93	0,00	0,00	371,93	0,00	371,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04784	OR	27/04/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04785	OR	27/04/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04786	OR	27/04/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	223,16	0,00	0,00	223,16	0,00	223,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04787	OR	27/04/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.678,58	0,00	0,00	2.678,58	0,00	2.678,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 230

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04788	OR	27/04/2020	0592	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	455,56	0,00	0,00	455,56	0,00	455,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04789	OR	27/04/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.293,41	0,00	0,00	15.293,41	0,00	15.293,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04790	OR	27/04/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.220,58	0,00	0,00	8.220,58	0,00	8.220,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04791	OR	27/04/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	487,67	0,00	0,00	487,67	0,00	487,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04792	OR	27/04/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	680,77	0,00	0,00	680,77	0,00	680,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04793	OR	27/04/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.757,13	0,00	0,00	4.757,13	0,00	4.757,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04794	OR	27/04/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.669,99	0,00	0,00	6.669,99	0,00	6.669,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04795	OR	27/04/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.290,07	0,00	0,00	1.290,07	0,00	1.290,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04796	OR	27/04/2020	0276	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.599,14	0,00	0,00	3.599,14	0,00	3.599,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04797	OR	27/04/2020	0244	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.927,76	0,00	0,00	6.927,76	0,00	6.927,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04798	OR	27/04/2020	0246	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.537,96	0,00	0,00	1.537,96	0,00	1.537,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04799	OR	27/04/2020	0375	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.675,52	0,00	0,00	9.675,52	0,00	9.675,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04800	OR	27/04/2020	0377	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.147,96	0,00	0,00	2.147,96	0,00	2.147,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04801	OR	27/04/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.273,22	0,00	0,00	5.273,22	0,00	5.273,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04802	OR	27/04/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	941,40	0,00	0,00	941,40	0,00	941,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04803	OR	27/04/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.636,62	0,00	0,00	2.636,62	0,00	2.636,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 231

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04804	OR	27/04/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.330,09	0,00	0,00	2.330,09	0,00	2.330,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04805	OR	27/04/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.165,05	0,00	0,00	1.165,05	0,00	1.165,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04806	OR	27/04/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.136,36	0,00	0,00	4.136,36	0,00	4.136,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04807	OR	27/04/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	837,60	0,00	0,00	837,60	0,00	837,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04808	OR	27/04/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.068,18	0,00	0,00	2.068,18	0,00	2.068,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04809	OR	27/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	47.797,46	0,00	0,00	47.797,46	0,00	47.797,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04810	OR	27/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.442,39	0,00	0,00	15.442,39	0,00	15.442,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04811	OR	27/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.917,65	0,00	0,00	2.917,65	0,00	2.917,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04812	OR	27/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.608,04	0,00	0,00	14.608,04	0,00	14.608,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04813	OR	27/04/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.730,03	0,00	0,00	3.730,03	0,00	3.730,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04814	OR	27/04/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04815	OR	27/04/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04816	OR	27/04/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.865,02	0,00	0,00	1.865,02	0,00	1.865,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04817	OR	27/04/2020	0566	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.441,46	0,00	0,00	1.441,46	0,00	1.441,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04818	OR	27/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.087,30	0,00	0,00	5.087,30	0,00	5.087,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04819	OR	27/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.632,84	0,00	0,00	1.632,84	0,00	1.632,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 232

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04820	OR	27/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.258,71	0,00	0,00	1.258,71	0,00	1.258,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04821	OR	27/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04822	OR	27/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.543,65	0,00	0,00	2.543,65	0,00	2.543,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04823	OR	27/04/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.594,19	0,00	0,00	1.594,19	0,00	1.594,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04824	OR	27/04/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04825	OR	27/04/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	797,10	0,00	0,00	797,10	0,00	797,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04826	OR	27/04/2020	0797	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	637,43	0,00	0,00	637,43	0,00	637,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04827	OR	27/04/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.640,29	0,00	0,00	1.640,29	0,00	1.640,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04828	OR	27/04/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.535,00	0,00	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04829	OR	27/04/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	820,15	0,00	0,00	820,15	0,00	820,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04830	OR	27/04/2020	0943	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.996,98	0,00	0,00	1.996,98	0,00	1.996,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04831	OR	27/04/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.682,13	0,00	0,00	5.682,13	0,00	5.682,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04832	OR	27/04/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.632,84	0,00	0,00	1.632,84	0,00	1.632,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04833	OR	27/04/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.623,47	0,00	0,00	1.623,47	0,00	1.623,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04834	OR	27/04/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,62	0,00	0,00	130,62	0,00	130,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04835	OR	27/04/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 233

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04836	OR	27/04/2020	0067	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04837	OR	27/04/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		42.390,74	0,00	0,00	42.390,74	0,00	42.390,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04838	OR	27/04/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.056,01	0,00	0,00	5.056,01	0,00	5.056,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04839	OR	27/04/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.609,03	0,00	0,00	3.609,03	0,00	3.609,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04840	OR	27/04/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.202,14	0,00	0,00	9.202,14	0,00	9.202,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04841	OR	27/04/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.189,81	0,00	0,00	4.189,81	0,00	4.189,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04842	OR	27/04/2020	0452	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		15.843,43	0,00	0,00	15.843,43	0,00	15.843,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04843	OR	27/04/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		5.680,10	0,00	0,00	5.680,10	0,00	5.680,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04844	OR	27/04/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		265,70	0,00	0,00	265,70	0,00	265,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04845	OR	27/04/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.992,74	0,00	0,00	1.992,74	0,00	1.992,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04846	OR	27/04/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		132,85	0,00	0,00	132,85	0,00	132,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04847	OR	27/04/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		49.630,13	0,00	0,00	49.630,13	0,00	49.630,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04848	OR	27/04/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		18.143,94	0,00	0,00	18.143,94	0,00	18.143,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04849	OR	27/04/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04850	OR	27/04/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.713,65	0,00	0,00	11.713,65	0,00	11.713,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04851	OR	27/04/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		22.072,21	0,00	0,00	22.072,21	0,00	22.072,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 234

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04852	OR	27/04/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	34.073,10	0,00	0,00	34.073,10	0,00	34.073,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04853	OR	27/04/2020	0031	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	11.171,60	0,00	0,00	11.171,60	0,00	11.171,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04854	OR	27/04/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.576,13	0,00	0,00	19.576,13	0,00	19.576,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04855	OR	27/04/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04856	OR	27/04/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04857	OR	27/04/2020	0028	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.397,98	0,00	0,00	5.397,98	0,00	5.397,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04858	OR	27/04/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.691,93	0,00	0,00	5.691,93	0,00	5.691,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04859	OR	27/04/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.172,17	0,00	0,00	2.172,17	0,00	2.172,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04860	OR	27/04/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04861	OR	27/04/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	43,44	0,00	0,00	43,44	0,00	43,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04862	OR	27/04/2020	0056	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	243,72	0,00	0,00	243,72	0,00	243,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04863	OR	27/04/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.586,81	0,00	0,00	3.586,81	0,00	3.586,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04865	OR	27/04/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.419,99	0,00	0,00	8.419,99	0,00	8.419,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04866	OR	27/04/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.795,76	0,00	0,00	1.795,76	0,00	1.795,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04867	OR	27/04/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.857,50	0,00	0,00	2.857,50	0,00	2.857,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04868	OR	27/04/2020	0850	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.438,04	0,00	0,00	1.438,04	0,00	1.438,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 235

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04870	OR	27/04/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.699,03	0,00	0,00	5.699,03	0,00	5.699,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04871	OR	27/04/2020	0727	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.265,19	0,00	0,00	1.265,19	0,00	1.265,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04872	OR	27/04/2020	0335	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1009.2038.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.837,76	0,00	0,00	4.837,76	0,00	4.837,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04873	OR	27/04/2020	0337	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1009.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.073,98	0,00	0,00	1.073,98	0,00	1.073,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04874	OR	27/04/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601 15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04875	OR	27/04/2020	0961	110.000	0.1.00	002	021601 15.453.1007.2241.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04876	OR	27/04/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601 15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.287,61	0,00	0,00	11.287,61	0,00	11.287,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04877	OR	27/04/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601 15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		49.304,50	0,00	0,00	49.304,50	0,00	49.304,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04878	OR	27/04/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601 15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		839,49	0,00	0,00	839,49	0,00	839,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04879	OR	27/04/2020	0963	110.000	0.1.00	002	021601 15.453.1007.2241.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.333,99	0,00	0,00	1.333,99	0,00	1.333,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																
04911	OR	27/04/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		10.093,95	0,00	0,00	10.093,95	0,00	10.093,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM 1DOC 13.829/2020 ID:(428)																
04912	OR	27/04/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.884,33	0,00	0,00	3.884,33	0,00	3.884,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM 1DOC 13.829/2020 ID:(428)																
04913	OR	27/04/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.882,42	0,00	0,00	2.882,42	0,00	2.882,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM 1DOC 13.829/2020 ID:(428)																
04914	OR	27/04/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		634,96	0,00	0,00	634,96	0,00	634,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM 1DOC 13.829/2020 ID:(428)																
04915	OR	27/04/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		15.903,03	0,00	0,00	15.903,03	0,00	15.903,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM 1DOC 13.829/2020 ID:(428)																
04916	OR	27/04/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.426,59	0,00	0,00	3.426,59	0,00	3.426,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM 1DOC 13.829/2020 ID:(428)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 236

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04917	OR	27/04/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.128,69	0,00	0,00	1.128,69	0,00	1.128,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																	
04918	OR	27/04/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.795,80	0,00	0,00	7.795,80	0,00	7.795,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																	
04919	OR	27/04/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																	
04920	OR	27/04/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																	
04921	OR	27/04/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.072,50	0,00	0,00	12.072,50	0,00	12.072,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																	
04922	OR	27/04/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.226,99	0,00	0,00	4.226,99	0,00	4.226,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																	
04923	OR	27/04/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	52.366,40	0,00	0,00	52.366,40	0,00	52.366,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																	
04924	OR	27/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	91.558,54	0,00	0,00	91.558,54	0,00	91.558,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																	
04925	OR	27/04/2020	0523	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.460,40	0,00	0,00	1.460,40	0,00	1.460,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																	
04926	OR	27/04/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.478,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	2.478,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																	
04927	OR	27/04/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	816,12	0,00	0,00	816,12	0,00	816,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																	
04928	OR	27/04/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.428,24	0,00	0,00	6.428,24	0,00	6.428,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																	
04929	OR	27/04/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.489,93	0,00	0,00	10.489,93	0,00	10.489,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																	
04930	OR	27/04/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.139,65	0,00	0,00	1.139,65	0,00	1.139,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																	
04931	OR	27/04/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.929,47	0,00	0,00	3.929,47	0,00	3.929,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																	
04932	OR	27/04/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.641,42	0,00	0,00	2.641,42	0,00	2.641,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 237

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04933	OR	27/04/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.567,95	0,00	0,00	3.567,95	0,00	3.567,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																
04934	OR	27/04/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.797,09	0,00	0,00	4.797,09	0,00	4.797,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																
04935	OR	27/04/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.720,74	0,00	0,00	4.720,74	0,00	4.720,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																
04936	OR	27/04/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.163,37	0,00	0,00	10.163,37	0,00	10.163,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																
04937	OR	27/04/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.677,14	0,00	0,00	11.677,14	0,00	11.677,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																
04938	OR	27/04/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.324,92	0,00	0,00	5.324,92	0,00	5.324,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																
04939	OR	27/04/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.273,57	0,00	0,00	1.273,57	0,00	1.273,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																
04940	OR	27/04/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.879,51	0,00	0,00	4.879,51	0,00	4.879,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																
04941	OR	27/04/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.253,27	0,00	0,00	2.253,27	0,00	2.253,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																
04942	OR	27/04/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.428,64	0,00	0,00	1.428,64	0,00	1.428,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																
04943	OR	27/04/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93	0,00	2.622,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																
04944	OR	27/04/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.876,36	0,00	0,00	1.876,36	0,00	1.876,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																
04945	OR	27/04/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.416,13	0,00	0,00	1.416,13	0,00	1.416,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																
04946	OR	27/04/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	660,35	0,00	0,00	660,35	0,00	660,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																
04951	OR	27/04/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.115,93	0,00	0,00	1.115,93	0,00	1.115,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 13.829/2020 ID:(428)																
04968	OR	29/04/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.99	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -	1.355,61	0,00	0,00	1.355,61	0,00	1.355,61	0,00
Histórico:	RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA EM MANDATO ELETIVO VICE-PREFEITA. ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 04/2020. CONFORME MEMORAND O IDOC Nº 13.541/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 238

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04981	OR	04/05/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: rs																	
04982	OR	04/05/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA																	
04983	OR	04/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.168,91	0,00	0,00	5.168,91	0,00	5.168,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
04984	OR	04/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.324,88	0,00	0,00	10.324,88	0,00	10.324,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
04985	OR	04/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.164,60	0,00	0,00	5.164,60	0,00	5.164,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
04986	OR	04/05/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.135,75	0,00	0,00	1.135,75	0,00	1.135,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
04987	OR	04/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
04988	OR	04/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.551,34	0,00	0,00	1.551,34	0,00	1.551,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
04989	OR	04/05/2020	0119	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.377,59	0,00	0,00	1.377,59	0,00	1.377,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
04990	OR	04/05/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.585,67	0,00	0,00	2.585,67	0,00	2.585,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
04991	OR	04/05/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.647,50	0,00	0,00	2.647,50	0,00	2.647,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
04992	OR	04/05/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.744,39	0,00	0,00	1.744,39	0,00	1.744,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
04993	OR	04/05/2020	0149	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.91.13.99	PREVI-CACERES	291,23	0,00	0,00	291,23	0,00	291,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
04994	OR	04/05/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.003,63	0,00	0,00	1.003,63	0,00	1.003,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
04995	OR	04/05/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.486,56	0,00	0,00	9.486,56	0,00	9.486,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
04996	OR	04/05/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.496,73	0,00	0,00	3.496,73	0,00	3.496,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 239

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04997	OR	04/05/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.043,51	0,00	0,00	1.043,51	0,00	1.043,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
04998	OR	04/05/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	327,45	0,00	0,00	327,45	0,00	327,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
04999	OR	04/05/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.859,89	0,00	0,00	1.859,89	0,00	1.859,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05000	OR	04/05/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	729,11	0,00	0,00	729,11	0,00	729,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05001	OR	04/05/2020	0328	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	204,59	0,00	0,00	204,59	0,00	204,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05002	OR	04/05/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05003	OR	04/05/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	466,67	0,00	0,00	466,67	0,00	466,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05004	OR	04/05/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05005	OR	04/05/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	414,40	0,00	0,00	414,40	0,00	414,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05006	OR	04/05/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05007	OR	04/05/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05008	OR	04/05/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.638,66	0,00	0,00	3.638,66	0,00	3.638,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05009	OR	04/05/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.164,34	0,00	0,00	1.164,34	0,00	1.164,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05010	OR	04/05/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.231,16	0,00	0,00	3.231,16	0,00	3.231,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05011	OR	04/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	359,76	0,00	0,00	359,76	0,00	359,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05012	OR	04/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	647,19	0,00	0,00	647,19	0,00	647,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 240

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05013	OR	04/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.405,17	0,00	0,00	23.405,17	0,00	23.405,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05014	OR	04/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.137,36	0,00	0,00	8.137,36	0,00	8.137,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05015	OR	04/05/2020	0511	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.574,56	0,00	0,00	2.574,56	0,00	2.574,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05016	OR	04/05/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.293,08	0,00	0,00	1.293,08	0,00	1.293,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05017	OR	04/05/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.958,01	0,00	0,00	13.958,01	0,00	13.958,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05018	OR	04/05/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.083,71	0,00	0,00	5.083,71	0,00	5.083,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05019	OR	04/05/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.535,38	0,00	0,00	1.535,38	0,00	1.535,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05020	OR	04/05/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05021	OR	04/05/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.698,06	0,00	0,00	1.698,06	0,00	1.698,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05022	OR	04/05/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	726,02	0,00	0,00	726,02	0,00	726,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05023	OR	04/05/2020	0687	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	186,79	0,00	0,00	186,79	0,00	186,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05024	OR	04/05/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	431,46	0,00	0,00	431,46	0,00	431,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05025	OR	04/05/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05026	OR	04/05/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.967,45	0,00	0,00	1.967,45	0,00	1.967,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05027	OR	04/05/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	887,45	0,00	0,00	887,45	0,00	887,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05028	OR	04/05/2020	0764	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	216,42	0,00	0,00	216,42	0,00	216,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 241

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05029	OR	04/05/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	382,95	0,00	0,00	382,95	0,00	382,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05030	OR	04/05/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.746,24	0,00	0,00	1.746,24	0,00	1.746,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05031	OR	04/05/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	709,73	0,00	0,00	709,73	0,00	709,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05032	OR	04/05/2020	0874	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	192,09	0,00	0,00	192,09	0,00	192,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05033	OR	04/05/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.164,09	0,00	0,00	1.164,09	0,00	1.164,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05034	OR	04/05/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	388,03	0,00	0,00	388,03	0,00	388,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05035	OR	04/05/2020	0825	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	128,05	0,00	0,00	128,05	0,00	128,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05036	OR	04/05/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	327,45	0,00	0,00	327,45	0,00	327,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05037	OR	04/05/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.859,89	0,00	0,00	1.859,89	0,00	1.859,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05038	OR	04/05/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	729,11	0,00	0,00	729,11	0,00	729,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05039	OR	04/05/2020	0916	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	204,59	0,00	0,00	204,59	0,00	204,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05040	OR	04/05/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	181,42	0,00	0,00	181,42	0,00	181,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05041	OR	04/05/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05042	OR	04/05/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	408,81	0,00	0,00	408,81	0,00	408,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05043	OR	04/05/2020	0870	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	363,03	0,00	0,00	363,03	0,00	363,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05044	OR	04/05/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 242

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05045	OR	04/05/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.369,33	0,00	0,00	9.369,33	0,00	9.369,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05046	OR	04/05/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.157,94	0,00	0,00	3.157,94	0,00	3.157,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05047	OR	04/05/2020	0747	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.030,63	0,00	0,00	1.030,63	0,00	1.030,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05048	OR	04/05/2020	0748	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.030,63	0,00	0,00	1.030,63	0,00	1.030,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05049	OR	04/05/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	440,34	0,00	0,00	440,34	0,00	440,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05050	OR	04/05/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.360,22	0,00	0,00	2.360,22	0,00	2.360,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05051	OR	04/05/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	786,74	0,00	0,00	786,74	0,00	786,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05052	OR	04/05/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	146,78	0,00	0,00	146,78	0,00	146,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05053	OR	04/05/2020	0231	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	259,62	0,00	0,00	259,62	0,00	259,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05054	OR	04/05/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.801,19	0,00	0,00	6.801,19	0,00	6.801,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05055	OR	04/05/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.267,06	0,00	0,00	2.267,06	0,00	2.267,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05056	OR	04/05/2020	0366	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	748,13	0,00	0,00	748,13	0,00	748,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05057	OR	04/05/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	479,72	0,00	0,00	479,72	0,00	479,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05058	OR	04/05/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.588,25	0,00	0,00	2.588,25	0,00	2.588,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05059	OR	04/05/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.022,66	0,00	0,00	1.022,66	0,00	1.022,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																
05060	OR	04/05/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	908,12	0,00	0,00	908,12	0,00	908,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 243

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05061	OR	04/05/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.079,43	0,00	0,00	1.079,43	0,00	1.079,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05062	OR	04/05/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	359,81	0,00	0,00	359,81	0,00	359,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05063	OR	04/05/2020	0031	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	118,74	0,00	0,00	118,74	0,00	118,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05064	OR	04/05/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.536,22	0,00	0,00	2.536,22	0,00	2.536,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05065	OR	04/05/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	845,41	0,00	0,00	845,41	0,00	845,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05066	OR	04/05/2020	0850	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	278,98	0,00	0,00	278,98	0,00	278,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 14.815/2020 ID:(429)																	
05243	OR	18/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	478,59	0,00	0,00	478,59	0,00	478,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	
05244	OR	18/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.693,42	0,00	0,00	5.693,42	0,00	5.693,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	
05245	OR	18/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.057,34	0,00	0,00	2.057,34	0,00	2.057,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	
05246	OR	18/05/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	626,28	0,00	0,00	626,28	0,00	626,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	
05247	OR	18/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	708,36	0,00	0,00	708,36	0,00	708,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	
05248	OR	18/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	526,84	0,00	0,00	526,84	0,00	526,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	
05249	OR	18/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.505,58	0,00	0,00	5.505,58	0,00	5.505,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	
05250	OR	18/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.246,94	0,00	0,00	2.246,94	0,00	2.246,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	
05251	OR	18/05/2020	0181	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	605,62	0,00	0,00	605,62	0,00	605,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	
05252	OR	18/05/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.079,43	0,00	0,00	1.079,43	0,00	1.079,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 244

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05253	OR	18/05/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	359,81	0,00	0,00	359,81	0,00	359,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																
05254	OR	18/05/2020	0408	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	118,74	0,00	0,00	118,74	0,00	118,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																
05255	OR	18/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.075,65	0,00	0,00	3.075,65	0,00	3.075,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																
05256	OR	18/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.025,21	0,00	0,00	1.025,21	0,00	1.025,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																
05257	OR	18/05/2020	0511	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	338,32	0,00	0,00	338,32	0,00	338,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																
05258	OR	18/05/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.522,12	0,00	0,00	9.522,12	0,00	9.522,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																
05259	OR	18/05/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.174,04	0,00	0,00	3.174,04	0,00	3.174,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																
05260	OR	18/05/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.047,43	0,00	0,00	1.047,43	0,00	1.047,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																
05261	OR	18/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																
05262	OR	18/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.156,85	0,00	0,00	4.156,85	0,00	4.156,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																
05263	OR	18/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.545,61	0,00	0,00	1.545,61	0,00	1.545,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																
05264	OR	18/05/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	457,26	0,00	0,00	457,26	0,00	457,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																
05265	OR	18/05/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.360,22	0,00	0,00	2.360,22	0,00	2.360,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																
05266	OR	18/05/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	786,74	0,00	0,00	786,74	0,00	786,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																
05267	OR	18/05/2020	0610	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	259,62	0,00	0,00	259,62	0,00	259,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																
05268	OR	18/05/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.614,81	0,00	0,00	1.614,81	0,00	1.614,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 245

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05269	OR	18/05/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		538,27	0,00	0,00	538,27	0,00	538,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	
05270	OR	18/05/2020	0748	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		177,63	0,00	0,00	177,63	0,00	177,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	
05271	OR	18/05/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		424,59	0,00	0,00	424,59	0,00	424,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	
05272	OR	18/05/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	
05273	OR	18/05/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.173,91	0,00	0,00	2.173,91	0,00	2.173,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	
05274	OR	18/05/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		953,98	0,00	0,00	953,98	0,00	953,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	
05275	OR	18/05/2020	0260	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		239,13	0,00	0,00	239,13	0,00	239,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	
05276	OR	18/05/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14.111,38	0,00	0,00	14.111,38	0,00	14.111,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	
05277	OR	18/05/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.703,79	0,00	0,00	4.703,79	0,00	4.703,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	
05278	OR	18/05/2020	0031	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.552,25	0,00	0,00	1.552,25	0,00	1.552,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.IDOC 16.216/2020 ID:(430)																	
05342	OR	26/05/2020	0038	110.000	0.1.00	002	020201 04.122.1007.2006.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		24.972,93	0,00	0,00	24.972,93	0,00	24.972,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05343	OR	26/05/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.691,35	0,00	0,00	6.691,35	0,00	6.691,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05344	OR	26/05/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.442,92	0,00	0,00	9.442,92	0,00	9.442,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05345	OR	26/05/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05346	OR	26/05/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.450,73	0,00	0,00	1.450,73	0,00	1.450,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05347	OR	26/05/2020	0069	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		895,63	0,00	0,00	895,63	0,00	895,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 246

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05348	OR	26/05/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		50.967,24	0,00	0,00	50.967,24	0,00	50.967,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05349	OR	26/05/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		174,24	0,00	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05350	OR	26/05/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.063,09	0,00	0,00	3.063,09	0,00	3.063,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05351	OR	26/05/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.426,91	0,00	0,00	7.426,91	0,00	7.426,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05352	OR	26/05/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05353	OR	26/05/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.711,64	0,00	0,00	13.711,64	0,00	13.711,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05354	OR	26/05/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.124,20	0,00	0,00	2.124,20	0,00	2.124,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05355	OR	26/05/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		985,48	0,00	0,00	985,48	0,00	985,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05356	OR	26/05/2020	0077	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		7.793,67	0,00	0,00	7.793,67	0,00	7.793,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05357	OR	26/05/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		20.706,12	0,00	0,00	20.706,12	0,00	20.706,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05358	OR	26/05/2020	0075	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.596,78	0,00	0,00	4.596,78	0,00	4.596,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05359	OR	26/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		69.297,88	0,00	0,00	69.297,88	0,00	69.297,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05360	OR	26/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.324,31	0,00	0,00	1.324,31	0,00	1.324,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05361	OR	26/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.343,07	0,00	0,00	13.343,07	0,00	13.343,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05362	OR	26/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.675,48	0,00	0,00	1.675,48	0,00	1.675,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05363	OR	26/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		344,60	0,00	0,00	344,60	0,00	344,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 247

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05364	OR	26/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		30.353,37	0,00	0,00	30.353,37	0,00	30.353,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05365	OR	26/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		16.868,46	0,00	0,00	16.868,46	0,00	16.868,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05366	OR	26/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.759,94	0,00	0,00	5.759,94	0,00	5.759,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05367	OR	26/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.153,37	0,00	0,00	2.153,37	0,00	2.153,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05368	OR	26/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.039,30	0,00	0,00	2.039,30	0,00	2.039,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05369	OR	26/05/2020	0121	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.564,42	0,00	0,00	1.564,42	0,00	1.564,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05370	OR	26/05/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		12.040,84	0,00	0,00	12.040,84	0,00	12.040,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05372	OR	26/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		937,27	0,00	0,00	937,27	0,00	937,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05373	OR	26/05/2020	0119	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI		208,07	0,00	0,00	208,07	0,00	208,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05374	OR	26/05/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		21.402,81	0,00	0,00	21.402,81	0,00	21.402,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05375	OR	26/05/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.897,24	0,00	0,00	12.897,24	0,00	12.897,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05376	OR	26/05/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		172,38	0,00	0,00	172,38	0,00	172,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05377	OR	26/05/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.574,03	0,00	0,00	6.574,03	0,00	6.574,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05378	OR	26/05/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.333,26	0,00	0,00	5.333,26	0,00	5.333,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05379	OR	26/05/2020	0148	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		808,41	0,00	0,00	808,41	0,00	808,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05380	OR	26/05/2020	0149	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		4.359,68	0,00	0,00	4.359,68	0,00	4.359,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 248

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05382	OR	26/05/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.962,10	0,00	0,00	13.962,10	0,00	13.962,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05383	OR	26/05/2020	0147	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.630,46	0,00	0,00	3.630,46	0,00	3.630,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05384	OR	26/05/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		158.460,49	0,00	0,00	158.460,49	0,00	158.460,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05385	OR	26/05/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.705,75	0,00	0,00	4.705,75	0,00	4.705,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05386	OR	26/05/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.692,43	0,00	0,00	5.692,43	0,00	5.692,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05387	OR	26/05/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.037,15	0,00	0,00	3.037,15	0,00	3.037,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05388	OR	26/05/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.954,22	0,00	0,00	7.954,22	0,00	7.954,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05389	OR	26/05/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		34.829,17	0,00	0,00	34.829,17	0,00	34.829,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05390	OR	26/05/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.408,12	0,00	0,00	3.408,12	0,00	3.408,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05391	OR	26/05/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		18.957,51	0,00	0,00	18.957,51	0,00	18.957,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05392	OR	26/05/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.902,38	0,00	0,00	11.902,38	0,00	11.902,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05393	OR	26/05/2020	0208	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.902,44	0,00	0,00	1.902,44	0,00	1.902,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05394	OR	26/05/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		24.997,92	0,00	0,00	24.997,92	0,00	24.997,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05396	OR	26/05/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602 10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.044,18	0,00	0,00	13.044,18	0,00	13.044,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05397	OR	26/05/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602 10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05398	OR	26/05/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602 10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.060,05	0,00	0,00	3.060,05	0,00	3.060,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 249

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05399	OR	26/05/2020	0349	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.771,45	0,00	0,00	1.771,45	0,00	1.771,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05400	OR	26/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	102.407,36	0,00	0,00	102.407,36	0,00	102.407,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05401	OR	26/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	579,77	0,00	0,00	579,77	0,00	579,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05402	OR	26/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.657,94	0,00	0,00	3.657,94	0,00	3.657,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05403	OR	26/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.546,38	0,00	0,00	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05404	OR	26/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.498,77	0,00	0,00	2.498,77	0,00	2.498,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05405	OR	26/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.274,69	0,00	0,00	6.274,69	0,00	6.274,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05406	OR	26/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.312,20	0,00	0,00	4.312,20	0,00	4.312,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05407	OR	26/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.021,50	0,00	0,00	18.021,50	0,00	18.021,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05408	OR	26/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.610,88	0,00	0,00	12.610,88	0,00	12.610,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05409	OR	26/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.047,80	0,00	0,00	3.047,80	0,00	3.047,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05410	OR	26/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.616,89	0,00	0,00	5.616,89	0,00	5.616,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05411	OR	26/05/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.402,06	0,00	0,00	8.402,06	0,00	8.402,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05412	OR	26/05/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	485,51	0,00	0,00	485,51	0,00	485,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05413	OR	26/05/2020	0181	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	15.757,59	0,00	0,00	15.757,59	0,00	15.757,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05415	OR	26/05/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21.108,94	0,00	0,00	21.108,94	0,00	21.108,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 250

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05416	OR	26/05/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	201,56	0,00	0,00	201,56	0,00	201,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05417	OR	26/05/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	775,40	0,00	0,00	775,40	0,00	775,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05418	OR	26/05/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.377,45	0,00	0,00	6.377,45	0,00	6.377,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05419	OR	26/05/2020	0328	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.023,52	0,00	0,00	3.023,52	0,00	3.023,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05421	OR	26/05/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	47.156,62	0,00	0,00	47.156,62	0,00	47.156,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05422	OR	26/05/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	376,86	0,00	0,00	376,86	0,00	376,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05423	OR	26/05/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.843,94	0,00	0,00	3.843,94	0,00	3.843,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05424	OR	26/05/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.387,54	0,00	0,00	18.387,54	0,00	18.387,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05425	OR	26/05/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.092,05	0,00	0,00	12.092,05	0,00	12.092,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05426	OR	26/05/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.812,34	0,00	0,00	1.812,34	0,00	1.812,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05427	OR	26/05/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.511,11	0,00	0,00	2.511,11	0,00	2.511,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05428	OR	26/05/2020	0279	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.992,96	0,00	0,00	6.992,96	0,00	6.992,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05429	OR	26/05/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	42.839,89	0,00	0,00	42.839,89	0,00	42.839,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05430	OR	26/05/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	354,18	0,00	0,00	354,18	0,00	354,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05431	OR	26/05/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	941,40	0,00	0,00	941,40	0,00	941,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05432	OR	26/05/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.252,80	0,00	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 251

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05433	OR	26/05/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.716,58	0,00	0,00	2.716,58	0,00	2.716,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05434	OR	26/05/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.755,74	0,00	0,00	15.755,74	0,00	15.755,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05435	OR	26/05/2020	0378	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.744,19	0,00	0,00	1.744,19	0,00	1.744,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05436	OR	26/05/2020	0380	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.818,92	0,00	0,00	6.818,92	0,00	6.818,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05437	OR	26/05/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.545,73	0,00	0,00	13.545,73	0,00	13.545,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05438	OR	26/05/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	967,55	0,00	0,00	967,55	0,00	967,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05439	OR	26/05/2020	0257	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.070,03	0,00	0,00	46.070,03	0,00	46.070,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05440	OR	26/05/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	186.090,00	0,00	0,00	186.090,00	0,00	186.090,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05441	OR	26/05/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	45.859,00	0,00	0,00	45.859,00	0,00	45.859,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05442	OR	26/05/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	34.949,20	0,00	0,00	34.949,20	0,00	34.949,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05443	OR	26/05/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	362,84	0,00	0,00	362,84	0,00	362,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05444	OR	26/05/2020	0207	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.342,14	0,00	0,00	18.342,14	0,00	18.342,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05445	OR	26/05/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	53.340,00	0,00	0,00	53.340,00	0,00	53.340,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05446	OR	26/05/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.267,19	0,00	0,00	4.267,19	0,00	4.267,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05447	OR	26/05/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.841,48	0,00	0,00	11.841,48	0,00	11.841,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05448	OR	26/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21.751,13	0,00	0,00	21.751,13	0,00	21.751,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 252

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05449	OR	26/05/2020	0178	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.279,36	0,00	0,00	12.279,36	0,00	12.279,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05450	OR	26/05/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	41.719,99	0,00	0,00	41.719,99	0,00	41.719,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05451	OR	26/05/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.250,49	0,00	0,00	2.250,49	0,00	2.250,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05452	OR	26/05/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.517,62	0,00	0,00	3.517,62	0,00	3.517,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05453	OR	26/05/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.761,46	0,00	0,00	9.761,46	0,00	9.761,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05454	OR	26/05/2020	0323	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.209,44	0,00	0,00	1.209,44	0,00	1.209,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05455	OR	26/05/2020	0323	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.451,16	0,00	0,00	7.451,16	0,00	7.451,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05456	OR	26/05/2020	0325	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.922,65	0,00	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05457	OR	26/05/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.966,90	0,00	0,00	9.966,90	0,00	9.966,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05458	OR	26/05/2020	0406	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.212,66	0,00	0,00	2.212,66	0,00	2.212,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05459	OR	26/05/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	87.716,71	0,00	0,00	87.716,71	0,00	87.716,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05460	OR	26/05/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	621.261,38	0,00	0,00	621.261,38	0,00	621.261,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05461	OR	26/05/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.947,79	0,00	0,00	20.947,79	0,00	20.947,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05462	OR	26/05/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	102.439,30	0,00	0,00	102.439,30	0,00	102.439,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05463	OR	26/05/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48.600,35	0,00	0,00	48.600,35	0,00	48.600,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05464	OR	26/05/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.830,04	0,00	0,00	10.830,04	0,00	10.830,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 253

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05465	OR	26/05/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.293,04	0,00	0,00	14.293,04	0,00	14.293,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05466	OR	26/05/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	58.196,05	0,00	0,00	58.196,05	0,00	58.196,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05467	OR	26/05/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	953,77	0,00	0,00	953,77	0,00	953,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05468	OR	26/05/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.723,18	0,00	0,00	13.723,18	0,00	13.723,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05469	OR	26/05/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.863,72	0,00	0,00	2.863,72	0,00	2.863,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05470	OR	26/05/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.307,62	0,00	0,00	11.307,62	0,00	11.307,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05471	OR	26/05/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.198,33	0,00	0,00	7.198,33	0,00	7.198,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05472	OR	26/05/2020	0408	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.542,13	0,00	0,00	8.542,13	0,00	8.542,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05473	OR	26/05/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	139.691,20	0,00	0,00	139.691,20	0,00	139.691,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05474	OR	26/05/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.565,08	0,00	0,00	13.565,08	0,00	13.565,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05475	OR	26/05/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.575,70	0,00	0,00	34.575,70	0,00	34.575,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05476	OR	26/05/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.233,04	0,00	0,00	4.233,04	0,00	4.233,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05477	OR	26/05/2020	0488	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	939,74	0,00	0,00	939,74	0,00	939,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05478	OR	26/05/2020	0522	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	30.918,42	0,00	0,00	30.918,42	0,00	30.918,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05479	OR	26/05/2020	0524	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.096,00	0,00	0,00	7.096,00	0,00	7.096,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05480	OR	26/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	504.382,79	0,00	0,00	504.382,79	0,00	504.382,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 254

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05481	OR	26/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		19.090,85	0,00	0,00	19.090,85	0,00	19.090,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05482	OR	26/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		21.874,99	0,00	0,00	21.874,99	0,00	21.874,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05483	OR	26/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.573,41	0,00	0,00	9.573,41	0,00	9.573,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05484	OR	26/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		140.827,71	0,00	0,00	140.827,71	0,00	140.827,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05485	OR	26/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		53.919,91	0,00	0,00	53.919,91	0,00	53.919,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05486	OR	26/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		35.988,57	0,00	0,00	35.988,57	0,00	35.988,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05487	OR	26/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.640,65	0,00	0,00	2.640,65	0,00	2.640,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05488	OR	26/05/2020	0509	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		286,87	0,00	0,00	286,87	0,00	286,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05489	OR	26/05/2020	0510	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.223,17	0,00	0,00	2.223,17	0,00	2.223,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05490	OR	26/05/2020	0511	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		83.559,67	0,00	0,00	83.559,67	0,00	83.559,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05492	OR	26/05/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		774.903,51	0,00	0,00	774.903,51	0,00	774.903,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05493	OR	26/05/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		59.126,72	0,00	0,00	59.126,72	0,00	59.126,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05494	OR	26/05/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		146.332,59	0,00	0,00	146.332,59	0,00	146.332,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05495	OR	26/05/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		96.028,11	0,00	0,00	96.028,11	0,00	96.028,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05496	OR	26/05/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		30.384,04	0,00	0,00	30.384,04	0,00	30.384,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05497	OR	26/05/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.405,18	0,00	0,00	8.405,18	0,00	8.405,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 255

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05498	OR	26/05/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	847,82	0,00	0,00	847,82	0,00	847,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05499	OR	26/05/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	116.165,89	0,00	0,00	116.165,89	0,00	116.165,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05500	OR	26/05/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	131.634,53	0,00	0,00	131.634,53	0,00	131.634,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05501	OR	26/05/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.269,94	0,00	0,00	1.269,94	0,00	1.269,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05502	OR	26/05/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.891,61	0,00	0,00	1.891,61	0,00	1.891,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05503	OR	26/05/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	32.385,26	0,00	0,00	32.385,26	0,00	32.385,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05504	OR	26/05/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	217.276,33	0,00	0,00	217.276,33	0,00	217.276,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05505	OR	26/05/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	22.585,75	0,00	0,00	22.585,75	0,00	22.585,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05506	OR	26/05/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	61.714,29	0,00	0,00	61.714,29	0,00	61.714,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05507	OR	26/05/2020	0523	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	55.921,60	0,00	0,00	55.921,60	0,00	55.921,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05508	OR	26/05/2020	0523	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	393,78	0,00	0,00	393,78	0,00	393,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05509	OR	26/05/2020	0523	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.394,29	0,00	0,00	10.394,29	0,00	10.394,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05510	OR	26/05/2020	0523	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.168,67	0,00	0,00	2.168,67	0,00	2.168,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05511	OR	26/05/2020	0523	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.348,33	0,00	0,00	5.348,33	0,00	5.348,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05512	OR	26/05/2020	0523	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.409,63	0,00	0,00	2.409,63	0,00	2.409,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05513	OR	26/05/2020	0527	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.429,99	0,00	0,00	8.429,99	0,00	8.429,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 256

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05515	OR	26/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	27.924,19	0,00	0,00	27.924,19	0,00	27.924,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05516	OR	26/05/2020	0531	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.641,74	0,00	0,00	8.641,74	0,00	8.641,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05517	OR	26/05/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.339,70	0,00	0,00	23.339,70	0,00	23.339,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05518	OR	26/05/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.157,24	0,00	0,00	2.157,24	0,00	2.157,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05519	OR	26/05/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.408,09	0,00	0,00	1.408,09	0,00	1.408,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05520	OR	26/05/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	500,77	0,00	0,00	500,77	0,00	500,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05521	OR	26/05/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	974,84	0,00	0,00	974,84	0,00	974,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05522	OR	26/05/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.139,46	0,00	0,00	9.139,46	0,00	9.139,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05523	OR	26/05/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.570,01	0,00	0,00	1.570,01	0,00	1.570,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05524	OR	26/05/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	848,88	0,00	0,00	848,88	0,00	848,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05525	OR	26/05/2020	0567	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.371,09	0,00	0,00	2.371,09	0,00	2.371,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05526	OR	26/05/2020	0568	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	527,52	0,00	0,00	527,52	0,00	527,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05527	OR	26/05/2020	0569	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.993,66	0,00	0,00	3.993,66	0,00	3.993,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05529	OR	26/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	76.657,34	0,00	0,00	76.657,34	0,00	76.657,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05530	OR	26/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.291,44	0,00	0,00	2.291,44	0,00	2.291,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05531	OR	26/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.500,98	0,00	0,00	6.500,98	0,00	6.500,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 257

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05532	OR	26/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.936,04	0,00	0,00	5.936,04	0,00	5.936,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05533	OR	26/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.695,42	0,00	0,00	2.695,42	0,00	2.695,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05534	OR	26/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.477,80	0,00	0,00	13.477,80	0,00	13.477,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05535	OR	26/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.803,89	0,00	0,00	11.803,89	0,00	11.803,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05536	OR	26/05/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		11.928,40	0,00	0,00	11.928,40	0,00	11.928,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05538	OR	26/05/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		47.275,18	0,00	0,00	47.275,18	0,00	47.275,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05539	OR	26/05/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.672,29	0,00	0,00	1.672,29	0,00	1.672,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05540	OR	26/05/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.187,93	0,00	0,00	12.187,93	0,00	12.187,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05541	OR	26/05/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05542	OR	26/05/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		16.584,08	0,00	0,00	16.584,08	0,00	16.584,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05543	OR	26/05/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		80,95	0,00	0,00	80,95	0,00	80,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05544	OR	26/05/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.134,86	0,00	0,00	3.134,86	0,00	3.134,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05545	OR	26/05/2020	0608	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.006,80	0,00	0,00	1.006,80	0,00	1.006,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05546	OR	26/05/2020	0610	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		8.718,90	0,00	0,00	8.718,90	0,00	8.718,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05548	OR	26/05/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		15.007,10	0,00	0,00	15.007,10	0,00	15.007,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05549	OR	26/05/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI		3.966,73	0,00	0,00	3.966,73	0,00	3.966,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 258

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05550	OR	26/05/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001 04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.608,99	0,00	0,00	7.608,99	0,00	7.608,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05551	OR	26/05/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001 04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.673,72	0,00	0,00	4.673,72	0,00	4.673,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05552	OR	26/05/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001 04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.327,02	0,00	0,00	2.327,02	0,00	2.327,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05553	OR	26/05/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001 04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05554	OR	26/05/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001 04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.692,61	0,00	0,00	1.692,61	0,00	1.692,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05555	OR	26/05/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001 04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.606,60	0,00	0,00	2.606,60	0,00	2.606,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05556	OR	26/05/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001 04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.222,39	0,00	0,00	5.222,39	0,00	5.222,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05557	OR	26/05/2020	0664	110.000	0.1.00	002	021001 04.121.1007.2088.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		2.398,48	0,00	0,00	2.398,48	0,00	2.398,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05558	OR	26/05/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101 20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		22.321,33	0,00	0,00	22.321,33	0,00	22.321,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05559	OR	26/05/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101 20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		563,29	0,00	0,00	563,29	0,00	563,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05560	OR	26/05/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101 20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05561	OR	26/05/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101 20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.724,43	0,00	0,00	6.724,43	0,00	6.724,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05562	OR	26/05/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101 20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.619,51	0,00	0,00	2.619,51	0,00	2.619,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05563	OR	26/05/2020	0685	110.000	0.1.00	002	021101 20.122.1006.2089.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		396,82	0,00	0,00	396,82	0,00	396,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05564	OR	26/05/2020	0687	110.000	0.1.00	002	021101 20.122.1006.2089.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		3.483,17	0,00	0,00	3.483,17	0,00	3.483,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05565	OR	26/05/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101 20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.308,06	0,00	0,00	9.308,06	0,00	9.308,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 259

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05566	OR	26/05/2020	0684	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.066,40	0,00	0,00	2.066,40	0,00	2.066,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05567	OR	26/05/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	51.959,42	0,00	0,00	51.959,42	0,00	51.959,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05568	OR	26/05/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.663,86	0,00	0,00	7.663,86	0,00	7.663,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05569	OR	26/05/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.589,62	0,00	0,00	3.589,62	0,00	3.589,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05570	OR	26/05/2020	0874	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.909,40	0,00	0,00	6.909,40	0,00	6.909,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05571	OR	26/05/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	60.786,00	0,00	0,00	60.786,00	0,00	60.786,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05572	OR	26/05/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.967,60	0,00	0,00	4.967,60	0,00	4.967,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05573	OR	26/05/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.334,44	0,00	0,00	5.334,44	0,00	5.334,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05574	OR	26/05/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05575	OR	26/05/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.342,89	0,00	0,00	16.342,89	0,00	16.342,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05576	OR	26/05/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.190,26	0,00	0,00	3.190,26	0,00	3.190,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05577	OR	26/05/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.476,67	0,00	0,00	16.476,67	0,00	16.476,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05578	OR	26/05/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.453,33	0,00	0,00	1.453,33	0,00	1.453,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05579	OR	26/05/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.056,50	0,00	0,00	3.056,50	0,00	3.056,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05580	OR	26/05/2020	0728	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.937,03	0,00	0,00	4.937,03	0,00	4.937,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05581	OR	26/05/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	9.581,78	0,00	0,00	9.581,78	0,00	9.581,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 260

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05583	OR	26/05/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.911,03	0,00	0,00	8.911,03	0,00	8.911,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05584	OR	26/05/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.540,40	0,00	0,00	1.540,40	0,00	1.540,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05585	OR	26/05/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		280,98	0,00	0,00	280,98	0,00	280,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05586	OR	26/05/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.807,62	0,00	0,00	2.807,62	0,00	2.807,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05587	OR	26/05/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.193,11	0,00	0,00	1.193,11	0,00	1.193,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05588	OR	26/05/2020	0762	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.921,79	0,00	0,00	3.921,79	0,00	3.921,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05589	OR	26/05/2020	0764	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.420,30	0,00	0,00	1.420,30	0,00	1.420,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05590	OR	26/05/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.365,75	0,00	0,00	1.365,75	0,00	1.365,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05591	OR	26/05/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05592	OR	26/05/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.217,90	0,00	0,00	1.217,90	0,00	1.217,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05593	OR	26/05/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		36.448,83	0,00	0,00	36.448,83	0,00	36.448,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05594	OR	26/05/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05595	OR	26/05/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.699,28	0,00	0,00	2.699,28	0,00	2.699,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05596	OR	26/05/2020	0825	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		4.240,27	0,00	0,00	4.240,27	0,00	4.240,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05598	OR	26/05/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05599	OR	26/05/2020	0913	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI		1.077,75	0,00	0,00	1.077,75	0,00	1.077,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 261

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05600	OR	26/05/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.948,61	0,00	0,00	23.948,61	0,00	23.948,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05601	OR	26/05/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05602	OR	26/05/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.327,02	0,00	0,00	2.327,02	0,00	2.327,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05603	OR	26/05/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05604	OR	26/05/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.462,74	0,00	0,00	6.462,74	0,00	6.462,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05605	OR	26/05/2020	0914	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.206,92	0,00	0,00	2.206,92	0,00	2.206,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05606	OR	26/05/2020	0916	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.345,25	0,00	0,00	3.345,25	0,00	3.345,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05607	OR	26/05/2020	0038	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	27.924,20	0,00	0,00	27.924,20	0,00	27.924,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05608	OR	26/05/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.198,44	0,00	0,00	6.198,44	0,00	6.198,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
ALTERAÇÃO DE 0,74 CENTAVOS A MENOR, DEVIDO AJUSTE NA SEFIP																	
05609	OR	26/05/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.616,13	0,00	0,00	18.616,13	0,00	18.616,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05610	OR	26/05/2020	0943	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.132,79	0,00	0,00	4.132,79	0,00	4.132,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05611	OR	26/05/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.720,09	0,00	0,00	3.720,09	0,00	3.720,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05612	OR	26/05/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05613	OR	26/05/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	947,35	0,00	0,00	947,35	0,00	947,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05614	OR	26/05/2020	0977	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	513,41	0,00	0,00	513,41	0,00	513,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05615	OR	26/05/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 262

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05616	OR	26/05/2020	0975	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05617	OR	26/05/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	14.792,49	0,00	0,00	14.792,49	0,00	14.792,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05618	OR	26/05/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.516,36	0,00	0,00	1.516,36	0,00	1.516,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05619	OR	26/05/2020	0870	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.620,55	0,00	0,00	3.620,55	0,00	3.620,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05620	OR	26/05/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	11.635,10	0,00	0,00	11.635,10	0,00	11.635,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05621	OR	26/05/2020	0761	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.582,95	0,00	0,00	2.582,95	0,00	2.582,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05622	OR	26/05/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	14.244,92	0,00	0,00	14.244,92	0,00	14.244,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05623	OR	26/05/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05624	OR	26/05/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	8.713,05	0,00	0,00	8.713,05	0,00	8.713,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05625	OR	26/05/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	3.332,60	0,00	0,00	3.332,60	0,00	3.332,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05626	OR	26/05/2020	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.933,52	0,00	0,00	1.933,52	0,00	1.933,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05627	OR	26/05/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	57.146,06	0,00	0,00	57.146,06	0,00	57.146,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05628	OR	26/05/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	15.813,50	0,00	0,00	15.813,50	0,00	15.813,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05629	OR	26/05/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.816,19	0,00	0,00	2.816,19	0,00	2.816,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05630	OR	26/05/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	101.196,63	0,00	0,00	101.196,63	0,00	101.196,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05631	OR	26/05/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	14.093,99	0,00	0,00	14.093,99	0,00	14.093,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 263

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05632	OR	26/05/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.257,05	0,00	0,00	1.257,05	0,00	1.257,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05633	OR	26/05/2020	0944	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		892,22	0,00	0,00	892,22	0,00	892,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05634	OR	26/05/2020	0945	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		10.793,51	0,00	0,00	10.793,51	0,00	10.793,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05636	OR	26/05/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.485,54	0,00	0,00	6.485,54	0,00	6.485,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05637	OR	26/05/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.156,89	0,00	0,00	1.156,89	0,00	1.156,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05638	OR	26/05/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		370,64	0,00	0,00	370,64	0,00	370,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05639	OR	26/05/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6,97	0,00	0,00	6,97	0,00	6,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05640	OR	26/05/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05641	OR	26/05/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.154,59	0,00	0,00	2.154,59	0,00	2.154,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05642	OR	26/05/2020	0748	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		991,18	0,00	0,00	991,18	0,00	991,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05643	OR	26/05/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		42.644,07	0,00	0,00	42.644,07	0,00	42.644,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05644	OR	26/05/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		201,56	0,00	0,00	201,56	0,00	201,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05645	OR	26/05/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		469,22	0,00	0,00	469,22	0,00	469,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05646	OR	26/05/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		42.160,45	0,00	0,00	42.160,45	0,00	42.160,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05647	OR	26/05/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.872,23	0,00	0,00	6.872,23	0,00	6.872,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05648	OR	26/05/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.661,08	0,00	0,00	8.661,08	0,00	8.661,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 264

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05649	OR	26/05/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	9.733,04	0,00	0,00	9.733,04	0,00	9.733,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05650	OR	26/05/2020	0229	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	611,74	0,00	0,00	611,74	0,00	611,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05651	OR	26/05/2020	0231	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.465,16	0,00	0,00	7.465,16	0,00	7.465,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05653	OR	26/05/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	8.301,64	0,00	0,00	8.301,64	0,00	8.301,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05654	OR	26/05/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	25.116,90	0,00	0,00	25.116,90	0,00	25.116,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05655	OR	26/05/2020	0228	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.650,91	0,00	0,00	7.650,91	0,00	7.650,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05656	OR	26/05/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	41.567,62	0,00	0,00	41.567,62	0,00	41.567,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05657	OR	26/05/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	785,19	0,00	0,00	785,19	0,00	785,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05658	OR	26/05/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.380,58	0,00	0,00	1.380,58	0,00	1.380,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05659	OR	26/05/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.045,70	0,00	0,00	1.045,70	0,00	1.045,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05660	OR	26/05/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	8.543,30	0,00	0,00	8.543,30	0,00	8.543,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05661	OR	26/05/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	218,45	0,00	0,00	218,45	0,00	218,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05662	OR	26/05/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	9.026,64	0,00	0,00	9.026,64	0,00	9.026,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05663	OR	26/05/2020	0364	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	552,96	0,00	0,00	552,96	0,00	552,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05664	OR	26/05/2020	0366	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.518,36	0,00	0,00	6.518,36	0,00	6.518,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05665	OR	26/05/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	30.144,92	0,00	0,00	30.144,92	0,00	30.144,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 265

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05666	OR	26/05/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	628,72	0,00	0,00	628,72	0,00	628,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05667	OR	26/05/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	4.546,20	0,00	0,00	4.546,20	0,00	4.546,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05668	OR	26/05/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	4.934,52	0,00	0,00	4.934,52	0,00	4.934,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05669	OR	26/05/2020	0340	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	4.358,83	0,00	0,00	4.358,83	0,00	4.358,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05671	OR	26/05/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	71.325,06	0,00	0,00	71.325,06	0,00	71.325,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05672	OR	26/05/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	110,88	0,00	0,00	110,88	0,00	110,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05673	OR	26/05/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.623,16	0,00	0,00	2.623,16	0,00	2.623,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05674	OR	26/05/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.051,26	0,00	0,00	5.051,26	0,00	5.051,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05675	OR	26/05/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.670,46	0,00	0,00	1.670,46	0,00	1.670,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05676	OR	26/05/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	16.079,33	0,00	0,00	16.079,33	0,00	16.079,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05677	OR	26/05/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	374,46	0,00	0,00	374,46	0,00	374,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05678	OR	26/05/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	9.216,01	0,00	0,00	9.216,01	0,00	9.216,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05679	OR	26/05/2020	0302	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	10.669,45	0,00	0,00	10.669,45	0,00	10.669,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05681	OR	26/05/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	10.720,52	0,00	0,00	10.720,52	0,00	10.720,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05682	OR	26/05/2020	0299	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.379,95	0,00	0,00	2.379,95	0,00	2.379,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05683	OR	26/05/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	78.640,06	0,00	0,00	78.640,06	0,00	78.640,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 266

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05684	OR	26/05/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	746,78	0,00	0,00	746,78	0,00	746,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05685	OR	26/05/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.296,12	0,00	0,00	8.296,12	0,00	8.296,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05686	OR	26/05/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05687	OR	26/05/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	28.136,35	0,00	0,00	28.136,35	0,00	28.136,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05688	OR	26/05/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.096,20	0,00	0,00	3.096,20	0,00	3.096,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05689	OR	26/05/2020	0249	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	12.086,00	0,00	0,00	12.086,00	0,00	12.086,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05690	OR	26/05/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	168.678,08	0,00	0,00	168.678,08	0,00	168.678,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05691	OR	26/05/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.871,75	0,00	0,00	11.871,75	0,00	11.871,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05692	OR	26/05/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.079,24	0,00	0,00	15.079,24	0,00	15.079,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05693	OR	26/05/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.539,52	0,00	0,00	1.539,52	0,00	1.539,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05694	OR	26/05/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	35.621,24	0,00	0,00	35.621,24	0,00	35.621,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05695	OR	26/05/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.933,09	0,00	0,00	2.933,09	0,00	2.933,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05696	OR	26/05/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.081,67	0,00	0,00	3.081,67	0,00	3.081,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05697	OR	26/05/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.769,51	0,00	0,00	1.769,51	0,00	1.769,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05698	OR	26/05/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.490,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05699	OR	26/05/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.720,77	0,00	0,00	2.720,77	0,00	2.720,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 267

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05700	OR	26/05/2020	0260	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	23.298,40	0,00	0,00	23.298,40	0,00	23.298,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05702	OR	26/05/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.697,38	0,00	0,00	6.697,38	0,00	6.697,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05703	OR	26/05/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	737,44	0,00	0,00	737,44	0,00	737,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05704	OR	26/05/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	793,26	0,00	0,00	793,26	0,00	793,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05705	OR	26/05/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.898,36	0,00	0,00	2.898,36	0,00	2.898,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05706	OR	26/05/2020	0399	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	233,49	0,00	0,00	233,49	0,00	233,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05707	OR	26/05/2020	0400	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.142,79	0,00	0,00	1.142,79	0,00	1.142,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05708	OR	26/05/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.672,15	0,00	0,00	2.672,15	0,00	2.672,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05709	OR	26/05/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	351,46	0,00	0,00	351,46	0,00	351,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05710	OR	26/05/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05711	OR	26/05/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05712	OR	26/05/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	964,14	0,00	0,00	964,14	0,00	964,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05713	OR	26/05/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	178,57	0,00	0,00	178,57	0,00	178,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05714	OR	26/05/2020	0592	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	458,29	0,00	0,00	458,29	0,00	458,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05715	OR	26/05/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.199,96	0,00	0,00	18.199,96	0,00	18.199,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05716	OR	26/05/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.220,58	0,00	0,00	8.220,58	0,00	8.220,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 268

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05717	OR	26/05/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		680,77	0,00	0,00	680,77	0,00	680,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																		
05718	OR	26/05/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.047,20	0,00	0,00	6.047,20	0,00	6.047,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																		
05719	OR	26/05/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.687,02	0,00	0,00	4.687,02	0,00	4.687,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																		
05720	OR	26/05/2020	0276	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI		3.158,91	0,00	0,00	3.158,91	0,00	3.158,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																		
05721	OR	26/05/2020	0244	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.927,76	0,00	0,00	6.927,76	0,00	6.927,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																		
05722	OR	26/05/2020	0246	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI		1.537,96	0,00	0,00	1.537,96	0,00	1.537,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																		
05723	OR	26/05/2020	0375	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.675,52	0,00	0,00	9.675,52	0,00	9.675,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																		
05724	OR	26/05/2020	0377	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI		2.147,96	0,00	0,00	2.147,96	0,00	2.147,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																		
05725	OR	26/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.679,03	0,00	0,00	3.679,03	0,00	3.679,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																		
05726	OR	26/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		941,40	0,00	0,00	941,40	0,00	941,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																		
05727	OR	26/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.839,52	0,00	0,00	1.839,52	0,00	1.839,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																		
05728	OR	26/05/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.330,09	0,00	0,00	2.330,09	0,00	2.330,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																		
05729	OR	26/05/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.165,05	0,00	0,00	1.165,05	0,00	1.165,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																		
05730	OR	26/05/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.068,18	0,00	0,00	2.068,18	0,00	2.068,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																		
05731	OR	26/05/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.102,27	0,00	0,00	3.102,27	0,00	3.102,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																		
05732	OR	26/05/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		714,84	0,00	0,00	714,84	0,00	714,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 269

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05733	OR	26/05/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.034,09	0,00	0,00	1.034,09	0,00	1.034,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05734	OR	26/05/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		22.090,20	0,00	0,00	22.090,20	0,00	22.090,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05735	OR	26/05/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.273,11	0,00	0,00	7.273,11	0,00	7.273,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05736	OR	26/05/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.602,06	0,00	0,00	6.602,06	0,00	6.602,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05737	OR	26/05/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.730,03	0,00	0,00	3.730,03	0,00	3.730,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05738	OR	26/05/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05739	OR	26/05/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05740	OR	26/05/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.865,02	0,00	0,00	1.865,02	0,00	1.865,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05741	OR	26/05/2020	0566	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.441,46	0,00	0,00	1.441,46	0,00	1.441,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05742	OR	26/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.087,30	0,00	0,00	5.087,30	0,00	5.087,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05743	OR	26/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.632,84	0,00	0,00	1.632,84	0,00	1.632,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05744	OR	26/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.258,71	0,00	0,00	1.258,71	0,00	1.258,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05745	OR	26/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05746	OR	26/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.543,65	0,00	0,00	2.543,65	0,00	2.543,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05747	OR	26/05/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.594,19	0,00	0,00	1.594,19	0,00	1.594,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05748	OR	26/05/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 270

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05749	OR	26/05/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		797,10	0,00	0,00	797,10	0,00	797,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05750	OR	26/05/2020	0797	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		637,43	0,00	0,00	637,43	0,00	637,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05751	OR	26/05/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.539,83	0,00	0,00	2.539,83	0,00	2.539,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05752	OR	26/05/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.269,92	0,00	0,00	1.269,92	0,00	1.269,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05753	OR	26/05/2020	0913	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		304,78	0,00	0,00	304,78	0,00	304,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05754	OR	26/05/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.121,85	0,00	0,00	3.121,85	0,00	3.121,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05755	OR	26/05/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.679,80	0,00	0,00	7.679,80	0,00	7.679,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05756	OR	26/05/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.560,92	0,00	0,00	1.560,92	0,00	1.560,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05757	OR	26/05/2020	0943	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.744,48	0,00	0,00	2.744,48	0,00	2.744,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05758	OR	26/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.982,60	0,00	0,00	2.982,60	0,00	2.982,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05759	OR	26/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.632,84	0,00	0,00	1.632,84	0,00	1.632,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05760	OR	26/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.085,44	0,00	0,00	1.085,44	0,00	1.085,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05761	OR	26/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.652,80	0,00	0,00	3.652,80	0,00	3.652,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05762	OR	26/05/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		130,62	0,00	0,00	130,62	0,00	130,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05763	OR	26/05/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05764	OR	26/05/2020	0067	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 271

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05765	OR	26/05/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		43.511,42	0,00	0,00	43.511,42	0,00	43.511,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05766	OR	26/05/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.367,59	0,00	0,00	5.367,59	0,00	5.367,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05767	OR	26/05/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.609,03	0,00	0,00	3.609,03	0,00	3.609,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05768	OR	26/05/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.483,12	0,00	0,00	9.483,12	0,00	9.483,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05769	OR	26/05/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.273,67	0,00	0,00	4.273,67	0,00	4.273,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05770	OR	26/05/2020	0452	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.440,97	0,00	0,00	1.440,97	0,00	1.440,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05771	OR	26/05/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		5.846,88	0,00	0,00	5.846,88	0,00	5.846,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05773	OR	26/05/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.391,29	0,00	0,00	2.391,29	0,00	2.391,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05774	OR	26/05/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		45.188,68	0,00	0,00	45.188,68	0,00	45.188,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05775	OR	26/05/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.627,78	0,00	0,00	13.627,78	0,00	13.627,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05776	OR	26/05/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05777	OR	26/05/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.105,52	0,00	0,00	9.105,52	0,00	9.105,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05778	OR	26/05/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		25.095,23	0,00	0,00	25.095,23	0,00	25.095,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05779	OR	26/05/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		26.383,08	0,00	0,00	26.383,08	0,00	26.383,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05780	OR	26/05/2020	0031	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		10.231,90	0,00	0,00	10.231,90	0,00	10.231,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05781	OR	26/05/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		20.041,53	0,00	0,00	20.041,53	0,00	20.041,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 272

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05782	OR	26/05/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05783	OR	26/05/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.188,63	0,00	0,00	4.188,63	0,00	4.188,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05784	OR	26/05/2020	0028	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.397,98	0,00	0,00	5.397,98	0,00	5.397,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05785	OR	26/05/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.691,93	0,00	0,00	5.691,93	0,00	5.691,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05786	OR	26/05/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.172,17	0,00	0,00	2.172,17	0,00	2.172,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05787	OR	26/05/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05788	OR	26/05/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		43,44	0,00	0,00	43,44	0,00	43,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05789	OR	26/05/2020	0056	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		243,72	0,00	0,00	243,72	0,00	243,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05790	OR	26/05/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.587,38	0,00	0,00	1.587,38	0,00	1.587,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05791	OR	26/05/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05792	OR	26/05/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		793,69	0,00	0,00	793,69	0,00	793,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05793	OR	26/05/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		228,95	0,00	0,00	228,95	0,00	228,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
ALTERAÇÃO DE 0,07 CENTAVOS A MAIOR DEVIDO AJUSTE NA SEFIP																		
05794	OR	26/05/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.305,14	0,00	0,00	2.305,14	0,00	2.305,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05796	OR	26/05/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.154,13	0,00	0,00	8.154,13	0,00	8.154,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05797	OR	26/05/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.694,73	0,00	0,00	1.694,73	0,00	1.694,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05798	OR	26/05/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		857,25	0,00	0,00	857,25	0,00	857,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 273

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05799	OR	26/05/2020	0850	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.177,66	0,00	0,00	1.177,66	0,00	1.177,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05801	OR	26/05/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.699,03	0,00	0,00	5.699,03	0,00	5.699,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05802	OR	26/05/2020	0727	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.265,19	0,00	0,00	1.265,19	0,00	1.265,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05803	OR	26/05/2020	0335	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	4.837,76	0,00	0,00	4.837,76	0,00	4.837,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05804	OR	26/05/2020	0337	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.073,98	0,00	0,00	1.073,98	0,00	1.073,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05805	OR	26/05/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05806	OR	26/05/2020	0961	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05807	OR	26/05/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	11.287,61	0,00	0,00	11.287,61	0,00	11.287,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05808	OR	26/05/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	49.652,40	0,00	0,00	49.652,40	0,00	49.652,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05809	OR	26/05/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	839,49	0,00	0,00	839,49	0,00	839,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05810	OR	26/05/2020	0963	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.333,99	0,00	0,00	1.333,99	0,00	1.333,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05811	OR	26/05/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.893,88	0,00	0,00	10.893,88	0,00	10.893,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05812	OR	26/05/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	30.536,52	0,00	0,00	30.536,52	0,00	30.536,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05813	OR	26/05/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	8.169,28	0,00	0,00	8.169,28	0,00	8.169,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05814	OR	26/05/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.325,06	0,00	0,00	1.325,06	0,00	1.325,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05815	OR	26/05/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	9.040,67	0,00	0,00	9.040,67	0,00	9.040,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 274

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05833	OR	27/05/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.183,51	0,00	0,00	4.183,51	0,00	4.183,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05834	OR	27/05/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.547,60	0,00	0,00	7.547,60	0,00	7.547,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05835	OR	27/05/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.416,87	0,00	0,00	1.416,87	0,00	1.416,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05836	OR	27/05/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		10.589,42	0,00	0,00	10.589,42	0,00	10.589,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05837	OR	27/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.197,00	0,00	0,00	5.197,00	0,00	5.197,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05838	OR	27/05/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.059,52	0,00	0,00	8.059,52	0,00	8.059,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05839	OR	27/05/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602 10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.354,43	0,00	0,00	1.354,43	0,00	1.354,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05840	OR	27/05/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05841	OR	27/05/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602 10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05842	OR	27/05/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703 12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		61.185,35	0,00	0,00	61.185,35	0,00	61.185,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05843	OR	27/05/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701 12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.388,51	0,00	0,00	7.388,51	0,00	7.388,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05844	OR	27/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703 12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		46.704,79	0,00	0,00	46.704,79	0,00	46.704,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05845	OR	27/05/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703 12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		49.388,94	0,00	0,00	49.388,94	0,00	49.388,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05846	OR	27/05/2020	1184	252.000	0.3.19	002	020703 12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.644,25	0,00	0,00	4.644,25	0,00	4.644,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05847	OR	27/05/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801 15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.103,75	0,00	0,00	1.103,75	0,00	1.103,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05848	OR	27/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801 15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		16.682,81	0,00	0,00	16.682,81	0,00	16.682,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 275

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05849	OR	27/05/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.878,39	0,00	0,00	6.878,39	0,00	6.878,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05850	OR	27/05/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.441,35	0,00	0,00	3.441,35	0,00	3.441,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05851	OR	27/05/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.679,11	0,00	0,00	3.679,11	0,00	3.679,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05852	OR	27/05/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.840,29	0,00	0,00	3.840,29	0,00	3.840,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05853	OR	27/05/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.888,65	0,00	0,00	6.888,65	0,00	6.888,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05854	OR	27/05/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.467,59	0,00	0,00	3.467,59	0,00	3.467,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05855	OR	27/05/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.551,60	0,00	0,00	4.551,60	0,00	4.551,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05856	OR	27/05/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.995,41	0,00	0,00	3.995,41	0,00	3.995,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05857	OR	27/05/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.123,38	0,00	0,00	1.123,38	0,00	1.123,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05858	OR	27/05/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.599,75	0,00	0,00	13.599,75	0,00	13.599,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05859	OR	27/05/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.057,21	0,00	0,00	7.057,21	0,00	7.057,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05860	OR	27/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.993,48	0,00	0,00	1.993,48	0,00	1.993,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05861	OR	27/05/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.285,85	0,00	0,00	2.285,85	0,00	2.285,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05862	OR	27/05/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	979,70	0,00	0,00	979,70	0,00	979,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05863	OR	27/05/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.074,70	0,00	0,00	1.074,70	0,00	1.074,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																
05864	OR	27/05/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	647,66	0,00	0,00	647,66	0,00	647,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM IDOC 16723/2020 ID:(432)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 276

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05865	OR	27/05/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.714,50	0,00	0,00	1.714,50	0,00	1.714,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Adiantamento 13º Salário referente ao mês de Maio/2020- MEM 1DOC 16723/2020 ID:(432)																
05866	OR	27/05/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.408,33	0,00	0,00	1.408,33	0,00	1.408,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05867	OR	27/05/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.408,33	0,00	0,00	1.408,33	0,00	1.408,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05868	OR	27/05/2020	0257	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.477,15	0,00	0,00	2.477,15	0,00	2.477,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05869	OR	27/05/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05870	OR	27/05/2020	0259	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	469,44	0,00	0,00	469,44	0,00	469,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05871	OR	27/05/2020	0522	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05872	OR	27/05/2020	0522	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	261,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05873	OR	27/05/2020	0522	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	609,58	0,00	0,00	609,58	0,00	609,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05874	OR	27/05/2020	0524	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	390,52	0,00	0,00	390,52	0,00	390,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05875	OR	27/05/2020	0526	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.873,74	0,00	0,00	2.873,74	0,00	2.873,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05876	OR	27/05/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.997,17	0,00	0,00	3.997,17	0,00	3.997,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05877	OR	27/05/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	133,04	0,00	0,00	133,04	0,00	133,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05878	OR	27/05/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.664,05	0,00	0,00	1.664,05	0,00	1.664,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05879	OR	27/05/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.539,17	0,00	0,00	4.539,17	0,00	4.539,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05880	OR	27/05/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.924,64	0,00	0,00	1.924,64	0,00	1.924,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 277

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05881	OR	27/05/2020	0510	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.912,57	0,00	0,00	17.912,57	0,00	17.912,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05882	OR	27/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	212,56	0,00	0,00	212,56	0,00	212,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05883	OR	27/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	106,28	0,00	0,00	106,28	0,00	106,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05884	OR	27/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	398,55	0,00	0,00	398,55	0,00	398,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05885	OR	27/05/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	797,10	0,00	0,00	797,10	0,00	797,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05886	OR	27/05/2020	0533	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	132,85	0,00	0,00	132,85	0,00	132,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05887	OR	27/05/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	122,75	0,00	0,00	122,75	0,00	122,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05888	OR	27/05/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	181,01	0,00	0,00	181,01	0,00	181,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05889	OR	27/05/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	181,01	0,00	0,00	181,01	0,00	181,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05890	OR	27/05/2020	0944	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	60,34	0,00	0,00	60,34	0,00	60,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05891	OR	27/05/2020	0945	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	19,91	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05892	OR	27/05/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	536,99	0,00	0,00	536,99	0,00	536,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05893	OR	27/05/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	268,50	0,00	0,00	268,50	0,00	268,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05894	OR	27/05/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.524,00	0,00	0,00	3.524,00	0,00	3.524,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05895	OR	27/05/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.013,72	0,00	0,00	2.013,72	0,00	2.013,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05896	OR	27/05/2020	0248	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.174,66	0,00	0,00	1.174,66	0,00	1.174,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 278

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05897	OR	27/05/2020	0249	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	310,11	0,00	0,00	310,11	0,00	310,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05898	OR	27/05/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	241,89	0,00	0,00	241,89	0,00	241,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05899	OR	27/05/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05900	OR	27/05/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	604,72	0,00	0,00	604,72	0,00	604,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05901	OR	27/05/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	604,72	0,00	0,00	604,72	0,00	604,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05902	OR	27/05/2020	0178	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	897,51	0,00	0,00	897,51	0,00	897,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05903	OR	27/05/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	600,11	0,00	0,00	600,11	0,00	600,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05904	OR	27/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	159,43	0,00	0,00	159,43	0,00	159,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05905	OR	27/05/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.195,65	0,00	0,00	1.195,65	0,00	1.195,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																
05908	OR	27/05/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.99	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -	1.355,61	0,00	0,00	1.355,61	0,00	1.355,61	0,00
Histórico:	RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA EM MANDATO ELETIVO VICE-PREFEITA. ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 05/2020. CONFORME MEMORAND O 1DOC Nº 16.724/2020.																
05910	OR	27/05/2020	0161	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.1.90.91.99	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	1.163,86	0,00	0,00	1.163,86	0,00	1.163,86	0,00
Histórico:	MEMOR.16977/2020 EMPENHO E LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE LIBERTO DE SOUZA. CONTA 34275-0																
05912	OR	27/05/2020	0161	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.1.90.91.99	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	7.974,40	0,00	0,00	7.974,40	0,00	7.974,40	0,00
Histórico:	MEMOR.16977/2020 EMPENHO E LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE LIBERTO DE SOUZA. CONTA 18610-4																
05913	OR	27/05/2020	0161	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.1.90.91.99	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	5.588,91	0,00	0,00	5.588,91	0,00	5.588,91	0,00
Histórico:	MEMOR.16977/2020 EMPENHO E LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE LIBERTO DE SOUZA. CONTA 60531-X																
06008	OR	04/06/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 279

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06009	OR	04/06/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.223,50	0,00	0,00	4.223,50	0,00	4.223,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06010	OR	04/06/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.567,84	0,00	0,00	1.567,84	0,00	1.567,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06011	OR	04/06/2020	0077	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		464,58	0,00	0,00	464,58	0,00	464,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06012	OR	04/06/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.360,22	0,00	0,00	2.360,22	0,00	2.360,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06013	OR	04/06/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.344,07	0,00	0,00	1.344,07	0,00	1.344,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06014	OR	04/06/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		259,62	0,00	0,00	259,62	0,00	259,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06015	OR	04/06/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06016	OR	04/06/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.551,34	0,00	0,00	1.551,34	0,00	1.551,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06017	OR	04/06/2020	0147	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.377,59	0,00	0,00	1.377,59	0,00	1.377,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06018	OR	04/06/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		767,79	0,00	0,00	767,79	0,00	767,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06019	OR	04/06/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06020	OR	04/06/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.331,86	0,00	0,00	6.331,86	0,00	6.331,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06021	OR	04/06/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.454,36	0,00	0,00	2.454,36	0,00	2.454,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06022	OR	04/06/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		696,50	0,00	0,00	696,50	0,00	696,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06023	OR	04/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		602,55	0,00	0,00	602,55	0,00	602,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06024	OR	04/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 280

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06025	OR	04/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.482,39	0,00	0,00	5.482,39	0,00	5.482,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06026	OR	04/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.116,12	0,00	0,00	2.116,12	0,00	2.116,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06027	OR	04/06/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	253,22	0,00	0,00	253,22	0,00	253,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06028	OR	04/06/2020	0181	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	603,06	0,00	0,00	603,06	0,00	603,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06029	OR	04/06/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06030	OR	04/06/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	466,67	0,00	0,00	466,67	0,00	466,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06031	OR	04/06/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06032	OR	04/06/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	414,40	0,00	0,00	414,40	0,00	414,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06033	OR	04/06/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06034	OR	04/06/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	466,67	0,00	0,00	466,67	0,00	466,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06035	OR	04/06/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06036	OR	04/06/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	414,40	0,00	0,00	414,40	0,00	414,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06037	OR	04/06/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06038	OR	04/06/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.551,34	0,00	0,00	1.551,34	0,00	1.551,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06039	OR	04/06/2020	0406	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.377,59	0,00	0,00	1.377,59	0,00	1.377,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06040	OR	04/06/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.819,37	0,00	0,00	2.819,37	0,00	2.819,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 281

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06041	OR	04/06/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.293,08	0,00	0,00	1.293,08	0,00	1.293,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06042	OR	04/06/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	25.630,59	0,00	0,00	25.630,59	0,00	25.630,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06043	OR	04/06/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	8.974,56	0,00	0,00	8.974,56	0,00	8.974,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06044	OR	04/06/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	589,47	0,00	0,00	589,47	0,00	589,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06045	OR	04/06/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	959,44	0,00	0,00	959,44	0,00	959,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06046	OR	04/06/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	49.612,53	0,00	0,00	49.612,53	0,00	49.612,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06047	OR	04/06/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	17.053,82	0,00	0,00	17.053,82	0,00	17.053,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06048	OR	04/06/2020	0511	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	5.457,36	0,00	0,00	5.457,36	0,00	5.457,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06049	OR	04/06/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	44.457,81	0,00	0,00	44.457,81	0,00	44.457,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06050	OR	04/06/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	14.819,28	0,00	0,00	14.819,28	0,00	14.819,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06051	OR	04/06/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	4.890,37	0,00	0,00	4.890,37	0,00	4.890,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06052	OR	04/06/2020	0527	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.704,92	0,00	0,00	1.704,92	0,00	1.704,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06053	OR	04/06/2020	1184	252.000	0.3.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	15.499,10	0,00	0,00	15.499,10	0,00	15.499,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06054	OR	04/06/2020	1184	252.000	0.3.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.166,37	0,00	0,00	5.166,37	0,00	5.166,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06055	OR	04/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06056	OR	04/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.100,59	0,00	0,00	1.100,59	0,00	1.100,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 282

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06057	OR	04/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801 15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		526,86	0,00	0,00	526,86	0,00	526,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06058	OR	04/06/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801 15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		121,06	0,00	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06059	OR	04/06/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.190,42	0,00	0,00	4.190,42	0,00	4.190,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06060	OR	04/06/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.396,80	0,00	0,00	1.396,80	0,00	1.396,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06061	OR	04/06/2020	0610	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		460,94	0,00	0,00	460,94	0,00	460,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06062	OR	04/06/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		275,10	0,00	0,00	275,10	0,00	275,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06063	OR	04/06/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.320,48	0,00	0,00	1.320,48	0,00	1.320,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06064	OR	04/06/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		531,86	0,00	0,00	531,86	0,00	531,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06065	OR	04/06/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		145,25	0,00	0,00	145,25	0,00	145,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06066	OR	04/06/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.632,84	0,00	0,00	1.632,84	0,00	1.632,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06067	OR	04/06/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		544,28	0,00	0,00	544,28	0,00	544,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06068	OR	04/06/2020	0874	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		179,61	0,00	0,00	179,61	0,00	179,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06069	OR	04/06/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.100,59	0,00	0,00	1.100,59	0,00	1.100,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06070	OR	04/06/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		366,86	0,00	0,00	366,86	0,00	366,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06071	OR	04/06/2020	0825	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		121,06	0,00	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06072	OR	04/06/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 283

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06073	OR	04/06/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.039,30	0,00	0,00	2.039,30	0,00	2.039,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06074	OR	04/06/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		839,77	0,00	0,00	839,77	0,00	839,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06075	OR	04/06/2020	0945	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		224,32	0,00	0,00	224,32	0,00	224,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06076	OR	04/06/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.934,52	0,00	0,00	4.934,52	0,00	4.934,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06077	OR	04/06/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.644,84	0,00	0,00	1.644,84	0,00	1.644,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06078	OR	04/06/2020	0340	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1009.2038.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		542,80	0,00	0,00	542,80	0,00	542,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06079	OR	04/06/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.252,80	0,00	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06080	OR	04/06/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.892,63	0,00	0,00	7.892,63	0,00	7.892,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06081	OR	04/06/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.048,48	0,00	0,00	3.048,48	0,00	3.048,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06082	OR	04/06/2020	0302	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		868,19	0,00	0,00	868,19	0,00	868,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06083	OR	04/06/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		272,14	0,00	0,00	272,14	0,00	272,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06084	OR	04/06/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		743,42	0,00	0,00	743,42	0,00	743,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06085	OR	04/06/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.934,86	0,00	0,00	3.934,86	0,00	3.934,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06086	OR	04/06/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.650,14	0,00	0,00	1.650,14	0,00	1.650,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06087	OR	04/06/2020	0260	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		432,83	0,00	0,00	432,83	0,00	432,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06088	OR	04/06/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703 12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.132,51	0,00	0,00	8.132,51	0,00	8.132,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 284

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06089	OR	04/06/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.710,84	0,00	0,00	2.710,84	0,00	2.710,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06090	OR	04/06/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.407,22	0,00	0,00	2.407,22	0,00	2.407,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06091	OR	04/06/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.897,62	0,00	0,00	2.897,62	0,00	2.897,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06092	OR	04/06/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.920,19	0,00	0,00	13.920,19	0,00	13.920,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06093	OR	04/06/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.605,94	0,00	0,00	5.605,94	0,00	5.605,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06094	OR	04/06/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.531,25	0,00	0,00	1.531,25	0,00	1.531,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06095	OR	04/06/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.066,08	0,00	0,00	8.066,08	0,00	8.066,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06096	OR	04/06/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.688,69	0,00	0,00	2.688,69	0,00	2.688,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06097	OR	04/06/2020	0031	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	887,27	0,00	0,00	887,27	0,00	887,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06098	OR	04/06/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06099	OR	04/06/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.551,34	0,00	0,00	1.551,34	0,00	1.551,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06100	OR	04/06/2020	0028	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.377,59	0,00	0,00	1.377,59	0,00	1.377,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 17.630/2020 - ID:(434)																
06277	OR	16/06/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.375,07	0,00	0,00	3.375,07	0,00	3.375,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM 1DOC 18.839/2020 - ID:(435)																
06278	OR	16/06/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.125,02	0,00	0,00	1.125,02	0,00	1.125,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM 1DOC 18.839/2020 - ID:(435)																
06279	OR	16/06/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	371,26	0,00	0,00	371,26	0,00	371,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM 1DOC 18.839/2020 - ID:(435)																
06280	OR	16/06/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.654,43	0,00	0,00	1.654,43	0,00	1.654,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM 1DOC 18.839/2020 - ID:(435)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 285

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06281	OR	16/06/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	551,48	0,00	0,00	551,48	0,00	551,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM IDOC 18.839/2020 - ID:(435)																	
06282	OR	16/06/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	181,99	0,00	0,00	181,99	0,00	181,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM IDOC 18.839/2020 - ID:(435)																	
06283	OR	16/06/2020	0527	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	240,04	0,00	0,00	240,04	0,00	240,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM IDOC 18.839/2020 - ID:(435)																	
06284	OR	16/06/2020	1184	252.000	0.3.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.182,15	0,00	0,00	2.182,15	0,00	2.182,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM IDOC 18.839/2020 - ID:(435)																	
06285	OR	16/06/2020	1184	252.000	0.3.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	727,38	0,00	0,00	727,38	0,00	727,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM IDOC 18.839/2020 - ID:(435)																	
06286	OR	16/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.609,03	0,00	0,00	3.609,03	0,00	3.609,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM IDOC 18.839/2020 - ID:(435)																	
06287	OR	16/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.164,48	0,00	0,00	1.164,48	0,00	1.164,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM IDOC 18.839/2020 - ID:(435)																	
06288	OR	16/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.591,17	0,00	0,00	1.591,17	0,00	1.591,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM IDOC 18.839/2020 - ID:(435)																	
06289	OR	16/06/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	128,09	0,00	0,00	128,09	0,00	128,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM IDOC 18.839/2020 - ID:(435)																	
06290	OR	16/06/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.833,27	0,00	0,00	2.833,27	0,00	2.833,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM IDOC 18.839/2020 - ID:(435)																	
06291	OR	16/06/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	944,42	0,00	0,00	944,42	0,00	944,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM IDOC 18.839/2020 - ID:(435)																	
06292	OR	16/06/2020	0945	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	311,66	0,00	0,00	311,66	0,00	311,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM IDOC 18.839/2020 - ID:(435)																	
06337	OR	24/06/2020	0038	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	24.972,93	0,00	0,00	24.972,93	0,00	24.972,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06338	OR	24/06/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.691,35	0,00	0,00	6.691,35	0,00	6.691,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06339	OR	24/06/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.442,92	0,00	0,00	9.442,92	0,00	9.442,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06340	OR	24/06/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 286

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06341	OR	24/06/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.450,73	0,00	0,00	1.450,73	0,00	1.450,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06342	OR	24/06/2020	0069	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		895,63	0,00	0,00	895,63	0,00	895,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06343	OR	24/06/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		48.374,67	0,00	0,00	48.374,67	0,00	48.374,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06344	OR	24/06/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		158,73	0,00	0,00	158,73	0,00	158,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06345	OR	24/06/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.063,09	0,00	0,00	3.063,09	0,00	3.063,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06346	OR	24/06/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.426,91	0,00	0,00	7.426,91	0,00	7.426,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06347	OR	24/06/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06348	OR	24/06/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.806,06	0,00	0,00	12.806,06	0,00	12.806,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06349	OR	24/06/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.360,22	0,00	0,00	2.360,22	0,00	2.360,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06350	OR	24/06/2020	0077	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		7.326,43	0,00	0,00	7.326,43	0,00	7.326,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06351	OR	24/06/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		20.706,12	0,00	0,00	20.706,12	0,00	20.706,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06352	OR	24/06/2020	0075	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.596,78	0,00	0,00	4.596,78	0,00	4.596,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06353	OR	24/06/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		68.236,50	0,00	0,00	68.236,50	0,00	68.236,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06354	OR	24/06/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.069,06	0,00	0,00	1.069,06	0,00	1.069,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06355	OR	24/06/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.928,70	0,00	0,00	11.928,70	0,00	11.928,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06356	OR	24/06/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.358,50	0,00	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 287

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06357	OR	24/06/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.367,28	0,00	0,00	5.367,28	0,00	5.367,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06358	OR	24/06/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		30.267,50	0,00	0,00	30.267,50	0,00	30.267,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06359	OR	24/06/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		17.145,82	0,00	0,00	17.145,82	0,00	17.145,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06360	OR	24/06/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.322,16	0,00	0,00	9.322,16	0,00	9.322,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06361	OR	24/06/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.415,33	0,00	0,00	6.415,33	0,00	6.415,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06362	OR	24/06/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.039,30	0,00	0,00	2.039,30	0,00	2.039,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06363	OR	24/06/2020	0121	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.088,77	0,00	0,00	1.088,77	0,00	1.088,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06364	OR	24/06/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		12.659,68	0,00	0,00	12.659,68	0,00	12.659,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06366	OR	24/06/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.388,76	0,00	0,00	5.388,76	0,00	5.388,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06367	OR	24/06/2020	0119	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.196,30	0,00	0,00	1.196,30	0,00	1.196,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06368	OR	24/06/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		23.139,56	0,00	0,00	23.139,56	0,00	23.139,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06369	OR	24/06/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.897,24	0,00	0,00	12.897,24	0,00	12.897,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06370	OR	24/06/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.413,29	0,00	0,00	2.413,29	0,00	2.413,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06371	OR	24/06/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.574,03	0,00	0,00	6.574,03	0,00	6.574,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06372	OR	24/06/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.805,66	0,00	0,00	5.805,66	0,00	5.805,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06373	OR	24/06/2020	0148	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		808,41	0,00	0,00	808,41	0,00	808,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 288

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06374	OR	24/06/2020	0149	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		4.602,68	0,00	0,00	4.602,68	0,00	4.602,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06376	OR	24/06/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.308,07	0,00	0,00	9.308,07	0,00	9.308,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06377	OR	24/06/2020	0147	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.597,26	0,00	0,00	2.597,26	0,00	2.597,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06378	OR	24/06/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		161.990,28	0,00	0,00	161.990,28	0,00	161.990,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06379	OR	24/06/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.123,76	0,00	0,00	5.123,76	0,00	5.123,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06380	OR	24/06/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.072,16	0,00	0,00	7.072,16	0,00	7.072,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06381	OR	24/06/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.037,15	0,00	0,00	3.037,15	0,00	3.037,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06382	OR	24/06/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.743,48	0,00	0,00	7.743,48	0,00	7.743,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06383	OR	24/06/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		34.178,94	0,00	0,00	34.178,94	0,00	34.178,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06384	OR	24/06/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.360,20	0,00	0,00	1.360,20	0,00	1.360,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06385	OR	24/06/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		26.111,92	0,00	0,00	26.111,92	0,00	26.111,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06386	OR	24/06/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.008,02	0,00	0,00	6.008,02	0,00	6.008,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06387	OR	24/06/2020	0208	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.893,73	0,00	0,00	2.893,73	0,00	2.893,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06388	OR	24/06/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		25.234,50	0,00	0,00	25.234,50	0,00	25.234,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06390	OR	24/06/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602 10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.044,18	0,00	0,00	13.044,18	0,00	13.044,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06391	OR	24/06/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602 10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 289

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06392	OR	24/06/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.060,05	0,00	0,00	3.060,05	0,00	3.060,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06393	OR	24/06/2020	0349	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.771,45	0,00	0,00	1.771,45	0,00	1.771,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06394	OR	24/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	107.111,56	0,00	0,00	107.111,56	0,00	107.111,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06395	OR	24/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.409,75	0,00	0,00	3.409,75	0,00	3.409,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06396	OR	24/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.546,38	0,00	0,00	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06397	OR	24/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.498,77	0,00	0,00	2.498,77	0,00	2.498,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06398	OR	24/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.274,69	0,00	0,00	6.274,69	0,00	6.274,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06399	OR	24/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.788,32	0,00	0,00	4.788,32	0,00	4.788,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06400	OR	24/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21.370,69	0,00	0,00	21.370,69	0,00	21.370,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06401	OR	24/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.944,70	0,00	0,00	3.944,70	0,00	3.944,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06402	OR	24/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.555,41	0,00	0,00	3.555,41	0,00	3.555,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06403	OR	24/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.119,05	0,00	0,00	4.119,05	0,00	4.119,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06404	OR	24/06/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.965,24	0,00	0,00	5.965,24	0,00	5.965,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06405	OR	24/06/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	232,29	0,00	0,00	232,29	0,00	232,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06406	OR	24/06/2020	0181	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	15.581,26	0,00	0,00	15.581,26	0,00	15.581,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06408	OR	24/06/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.201,27	0,00	0,00	15.201,27	0,00	15.201,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 290

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06409	OR	24/06/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	529,01	0,00	0,00	529,01	0,00	529,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06410	OR	24/06/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.797,23	0,00	0,00	3.797,23	0,00	3.797,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06411	OR	24/06/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.347,77	0,00	0,00	10.347,77	0,00	10.347,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06412	OR	24/06/2020	0328	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.228,11	0,00	0,00	3.228,11	0,00	3.228,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06414	OR	24/06/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48.019,92	0,00	0,00	48.019,92	0,00	48.019,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06415	OR	24/06/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	376,86	0,00	0,00	376,86	0,00	376,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06416	OR	24/06/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.774,95	0,00	0,00	3.774,95	0,00	3.774,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06417	OR	24/06/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.389,54	0,00	0,00	18.389,54	0,00	18.389,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06418	OR	24/06/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.654,78	0,00	0,00	12.654,78	0,00	12.654,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06419	OR	24/06/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.897,44	0,00	0,00	2.897,44	0,00	2.897,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06420	OR	24/06/2020	0279	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.992,96	0,00	0,00	6.992,96	0,00	6.992,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06421	OR	24/06/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	42.839,89	0,00	0,00	42.839,89	0,00	42.839,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06422	OR	24/06/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	941,40	0,00	0,00	941,40	0,00	941,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06423	OR	24/06/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.252,80	0,00	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06424	OR	24/06/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.716,58	0,00	0,00	2.716,58	0,00	2.716,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06425	OR	24/06/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.755,74	0,00	0,00	15.755,74	0,00	15.755,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 291

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06426	OR	24/06/2020	0378	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.011,07	0,00	0,00	1.011,07	0,00	1.011,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06427	OR	24/06/2020	0380	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.818,92	0,00	0,00	6.818,92	0,00	6.818,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06428	OR	24/06/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.837,76	0,00	0,00	4.837,76	0,00	4.837,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06429	OR	24/06/2020	0257	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	47.078,33	0,00	0,00	47.078,33	0,00	47.078,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06430	OR	24/06/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	200.650,00	0,00	0,00	200.650,00	0,00	200.650,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06431	OR	24/06/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	46.826,55	0,00	0,00	46.826,55	0,00	46.826,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06432	OR	24/06/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	42.231,80	0,00	0,00	42.231,80	0,00	42.231,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06433	OR	24/06/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	362,84	0,00	0,00	362,84	0,00	362,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06434	OR	24/06/2020	0207	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	20.173,68	0,00	0,00	20.173,68	0,00	20.173,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06435	OR	24/06/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	52.406,67	0,00	0,00	52.406,67	0,00	52.406,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06436	OR	24/06/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.192,53	0,00	0,00	4.192,53	0,00	4.192,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06437	OR	24/06/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	11.634,28	0,00	0,00	11.634,28	0,00	11.634,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06438	OR	24/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21.751,13	0,00	0,00	21.751,13	0,00	21.751,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06439	OR	24/06/2020	0178	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	12.195,91	0,00	0,00	12.195,91	0,00	12.195,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06440	OR	24/06/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	47.880,01	0,00	0,00	47.880,01	0,00	47.880,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06441	OR	24/06/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.038,54	0,00	0,00	3.038,54	0,00	3.038,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 292

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06442	OR	24/06/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	326,67	0,00	0,00	326,67	0,00	326,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06443	OR	24/06/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.099,57	0,00	0,00	4.099,57	0,00	4.099,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06444	OR	24/06/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.376,47	0,00	0,00	11.376,47	0,00	11.376,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06445	OR	24/06/2020	0323	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.209,44	0,00	0,00	1.209,44	0,00	1.209,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06446	OR	24/06/2020	0323	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.451,16	0,00	0,00	7.451,16	0,00	7.451,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06447	OR	24/06/2020	0325	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.922,65	0,00	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06448	OR	24/06/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	44.254,40	0,00	0,00	44.254,40	0,00	44.254,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06449	OR	24/06/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.073,94	0,00	0,00	1.073,94	0,00	1.073,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06450	OR	24/06/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	367,79	0,00	0,00	367,79	0,00	367,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06451	OR	24/06/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.361,43	0,00	0,00	9.361,43	0,00	9.361,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06452	OR	24/06/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.409,63	0,00	0,00	2.409,63	0,00	2.409,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06453	OR	24/06/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.409,63	0,00	0,00	2.409,63	0,00	2.409,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06454	OR	24/06/2020	0491	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.545,97	0,00	0,00	6.545,97	0,00	6.545,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06456	OR	24/06/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	492.810,55	0,00	0,00	492.810,55	0,00	492.810,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06457	OR	24/06/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.784,41	0,00	0,00	18.784,41	0,00	18.784,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06458	OR	24/06/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.196,53	0,00	0,00	20.196,53	0,00	20.196,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 293

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06459	OR	24/06/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	10.040,99	0,00	0,00	10.040,99	0,00	10.040,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06460	OR	24/06/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	138.437,65	0,00	0,00	138.437,65	0,00	138.437,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06461	OR	24/06/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	46.389,04	0,00	0,00	46.389,04	0,00	46.389,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06462	OR	24/06/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	33.142,78	0,00	0,00	33.142,78	0,00	33.142,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06463	OR	24/06/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.100,59	0,00	0,00	1.100,59	0,00	1.100,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06464	OR	24/06/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.740,80	0,00	0,00	2.740,80	0,00	2.740,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06465	OR	24/06/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	80.528,39	0,00	0,00	80.528,39	0,00	80.528,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06467	OR	24/06/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.699,03	0,00	0,00	5.699,03	0,00	5.699,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06468	OR	24/06/2020	0406	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.265,19	0,00	0,00	1.265,19	0,00	1.265,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06469	OR	24/06/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	593.690,68	0,00	0,00	593.690,68	0,00	593.690,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06470	OR	24/06/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	16.747,79	0,00	0,00	16.747,79	0,00	16.747,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06471	OR	24/06/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	94.908,42	0,00	0,00	94.908,42	0,00	94.908,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06472	OR	24/06/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	74.904,11	0,00	0,00	74.904,11	0,00	74.904,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06473	OR	24/06/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	8.370,16	0,00	0,00	8.370,16	0,00	8.370,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06474	OR	24/06/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	14.416,42	0,00	0,00	14.416,42	0,00	14.416,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06475	OR	24/06/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	86.491,94	0,00	0,00	86.491,94	0,00	86.491,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 294

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06476	OR	24/06/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	53.512,34	0,00	0,00	53.512,34	0,00	53.512,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06477	OR	24/06/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	953,77	0,00	0,00	953,77	0,00	953,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06478	OR	24/06/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.396,16	0,00	0,00	11.396,16	0,00	11.396,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06479	OR	24/06/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.879,72	0,00	0,00	2.879,72	0,00	2.879,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06480	OR	24/06/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.067,81	0,00	0,00	10.067,81	0,00	10.067,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06481	OR	24/06/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.862,20	0,00	0,00	10.862,20	0,00	10.862,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06482	OR	24/06/2020	0408	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.293,57	0,00	0,00	8.293,57	0,00	8.293,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06484	OR	24/06/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	100.244,60	0,00	0,00	100.244,60	0,00	100.244,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06485	OR	24/06/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.269,94	0,00	0,00	1.269,94	0,00	1.269,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06486	OR	24/06/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.542,39	0,00	0,00	1.542,39	0,00	1.542,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06487	OR	24/06/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	25.036,76	0,00	0,00	25.036,76	0,00	25.036,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06488	OR	24/06/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	85.467,04	0,00	0,00	85.467,04	0,00	85.467,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06489	OR	24/06/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.818,62	0,00	0,00	6.818,62	0,00	6.818,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06490	OR	24/06/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	20.967,79	0,00	0,00	20.967,79	0,00	20.967,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06491	OR	24/06/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.549,88	0,00	0,00	20.549,88	0,00	20.549,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06492	OR	24/06/2020	0488	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.794,18	0,00	0,00	4.794,18	0,00	4.794,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 295

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06493	OR	24/06/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	749.660,64	0,00	0,00	749.660,64	0,00	749.660,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06494	OR	24/06/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.028,11	0,00	0,00	2.028,11	0,00	2.028,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06495	OR	24/06/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	50.072,09	0,00	0,00	50.072,09	0,00	50.072,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06496	OR	24/06/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	138.998,38	0,00	0,00	138.998,38	0,00	138.998,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06497	OR	24/06/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97.283,15	0,00	0,00	97.283,15	0,00	97.283,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06498	OR	24/06/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	24.877,95	0,00	0,00	24.877,95	0,00	24.877,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06499	OR	24/06/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.193,10	0,00	0,00	9.193,10	0,00	9.193,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06500	OR	24/06/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	847,82	0,00	0,00	847,82	0,00	847,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06501	OR	24/06/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	112.424,60	0,00	0,00	112.424,60	0,00	112.424,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06502	OR	24/06/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	136.498,73	0,00	0,00	136.498,73	0,00	136.498,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06503	OR	24/06/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.182,15	0,00	0,00	14.182,15	0,00	14.182,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06504	OR	24/06/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.574,71	0,00	0,00	40.574,71	0,00	40.574,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06505	OR	24/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	27.924,19	0,00	0,00	27.924,19	0,00	27.924,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06506	OR	24/06/2020	0531	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.641,74	0,00	0,00	8.641,74	0,00	8.641,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06507	OR	24/06/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.568,60	0,00	0,00	23.568,60	0,00	23.568,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06508	OR	24/06/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.157,24	0,00	0,00	2.157,24	0,00	2.157,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 296

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06509	OR	24/06/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.408,09	0,00	0,00	1.408,09	0,00	1.408,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06510	OR	24/06/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	500,77	0,00	0,00	500,77	0,00	500,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06511	OR	24/06/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.006,84	0,00	0,00	1.006,84	0,00	1.006,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06512	OR	24/06/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.251,19	0,00	0,00	9.251,19	0,00	9.251,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06513	OR	24/06/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.487,74	0,00	0,00	1.487,74	0,00	1.487,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06514	OR	24/06/2020	0567	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.371,09	0,00	0,00	2.371,09	0,00	2.371,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06515	OR	24/06/2020	0568	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	527,52	0,00	0,00	527,52	0,00	527,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06516	OR	24/06/2020	0569	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.928,71	0,00	0,00	3.928,71	0,00	3.928,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06517	OR	24/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	80.020,21	0,00	0,00	80.020,21	0,00	80.020,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06518	OR	24/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.354,94	0,00	0,00	2.354,94	0,00	2.354,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06519	OR	24/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.315,07	0,00	0,00	11.315,07	0,00	11.315,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06520	OR	24/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.169,12	0,00	0,00	3.169,12	0,00	3.169,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06521	OR	24/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.631,42	0,00	0,00	2.631,42	0,00	2.631,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06522	OR	24/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.712,15	0,00	0,00	15.712,15	0,00	15.712,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06523	OR	24/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.586,49	0,00	0,00	1.586,49	0,00	1.586,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06524	OR	24/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.479,65	0,00	0,00	1.479,65	0,00	1.479,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 297

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06525	OR	24/06/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	12.112,51	0,00	0,00	12.112,51	0,00	12.112,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06527	OR	24/06/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	42.315,00	0,00	0,00	42.315,00	0,00	42.315,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06528	OR	24/06/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.877,19	0,00	0,00	1.877,19	0,00	1.877,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06529	OR	24/06/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	9.753,69	0,00	0,00	9.753,69	0,00	9.753,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06530	OR	24/06/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06531	OR	24/06/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	14.869,03	0,00	0,00	14.869,03	0,00	14.869,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06532	OR	24/06/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.043,20	0,00	0,00	2.043,20	0,00	2.043,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06533	OR	24/06/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.814,63	0,00	0,00	5.814,63	0,00	5.814,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06534	OR	24/06/2020	0608	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	562,53	0,00	0,00	562,53	0,00	562,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06535	OR	24/06/2020	0610	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.227,48	0,00	0,00	8.227,48	0,00	8.227,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06537	OR	24/06/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.699,03	0,00	0,00	5.699,03	0,00	5.699,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06538	OR	24/06/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,34	0,00	0,00	1.900,34	0,00	1.900,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06539	OR	24/06/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	7.608,99	0,00	0,00	7.608,99	0,00	7.608,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06540	OR	24/06/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	4.673,72	0,00	0,00	4.673,72	0,00	4.673,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06541	OR	24/06/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.327,02	0,00	0,00	2.327,02	0,00	2.327,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06542	OR	24/06/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 298

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06543	OR	24/06/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.692,61	0,00	0,00	1.692,61	0,00	1.692,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06544	OR	24/06/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.606,60	0,00	0,00	2.606,60	0,00	2.606,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06545	OR	24/06/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.222,39	0,00	0,00	5.222,39	0,00	5.222,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06546	OR	24/06/2020	0664	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.398,48	0,00	0,00	2.398,48	0,00	2.398,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06547	OR	24/06/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.568,48	0,00	0,00	23.568,48	0,00	23.568,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06548	OR	24/06/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	563,29	0,00	0,00	563,29	0,00	563,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06549	OR	24/06/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06550	OR	24/06/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.948,92	0,00	0,00	6.948,92	0,00	6.948,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06551	OR	24/06/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.619,51	0,00	0,00	2.619,51	0,00	2.619,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06552	OR	24/06/2020	0687	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.645,05	0,00	0,00	3.645,05	0,00	3.645,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06553	OR	24/06/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.308,06	0,00	0,00	9.308,06	0,00	9.308,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06554	OR	24/06/2020	0684	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.066,40	0,00	0,00	2.066,40	0,00	2.066,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06555	OR	24/06/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	58.103,72	0,00	0,00	58.103,72	0,00	58.103,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06556	OR	24/06/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.605,37	0,00	0,00	7.605,37	0,00	7.605,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06557	OR	24/06/2020	0874	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.172,98	0,00	0,00	7.172,98	0,00	7.172,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06558	OR	24/06/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	56.944,58	0,00	0,00	56.944,58	0,00	56.944,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 299

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06559	OR	24/06/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.662,37	0,00	0,00	4.662,37	0,00	4.662,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06560	OR	24/06/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.334,44	0,00	0,00	5.334,44	0,00	5.334,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06561	OR	24/06/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06562	OR	24/06/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		16.239,08	0,00	0,00	16.239,08	0,00	16.239,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06563	OR	24/06/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.190,26	0,00	0,00	3.190,26	0,00	3.190,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06564	OR	24/06/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14.703,53	0,00	0,00	14.703,53	0,00	14.703,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06565	OR	24/06/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.614,81	0,00	0,00	1.614,81	0,00	1.614,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06566	OR	24/06/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.341,37	0,00	0,00	5.341,37	0,00	5.341,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06567	OR	24/06/2020	0728	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.150,21	0,00	0,00	6.150,21	0,00	6.150,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06568	OR	24/06/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		9.233,28	0,00	0,00	9.233,28	0,00	9.233,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06570	OR	24/06/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.024,29	0,00	0,00	11.024,29	0,00	11.024,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06571	OR	24/06/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.914,33	0,00	0,00	1.914,33	0,00	1.914,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06572	OR	24/06/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		509,28	0,00	0,00	509,28	0,00	509,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06573	OR	24/06/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.251,69	0,00	0,00	3.251,69	0,00	3.251,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06574	OR	24/06/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		340,89	0,00	0,00	340,89	0,00	340,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06575	OR	24/06/2020	0762	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.723,74	0,00	0,00	2.723,74	0,00	2.723,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 300

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06576	OR	24/06/2020	0764	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.607,86	0,00	0,00	1.607,86	0,00	1.607,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06577	OR	24/06/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.697,64	0,00	0,00	1.697,64	0,00	1.697,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06578	OR	24/06/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06579	OR	24/06/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.259,51	0,00	0,00	1.259,51	0,00	1.259,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06580	OR	24/06/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	38.242,83	0,00	0,00	38.242,83	0,00	38.242,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06581	OR	24/06/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06582	OR	24/06/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.826,06	0,00	0,00	2.826,06	0,00	2.826,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06583	OR	24/06/2020	0825	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	4.451,56	0,00	0,00	4.451,56	0,00	4.451,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06585	OR	24/06/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06586	OR	24/06/2020	0913	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.077,75	0,00	0,00	1.077,75	0,00	1.077,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06587	OR	24/06/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.793,06	0,00	0,00	23.793,06	0,00	23.793,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06588	OR	24/06/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.306,79	0,00	0,00	3.306,79	0,00	3.306,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06589	OR	24/06/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.327,02	0,00	0,00	2.327,02	0,00	2.327,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06590	OR	24/06/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06591	OR	24/06/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.371,00	0,00	0,00	6.371,00	0,00	6.371,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06592	OR	24/06/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	495,28	0,00	0,00	495,28	0,00	495,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 301

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06593	OR	24/06/2020	0914	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.476,21	0,00	0,00	1.476,21	0,00	1.476,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06594	OR	24/06/2020	0916	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.372,53	0,00	0,00	3.372,53	0,00	3.372,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06596	OR	24/06/2020	0038	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	27.924,20	0,00	0,00	27.924,20	0,00	27.924,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06597	OR	24/06/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	6.199,18	0,00	0,00	6.199,18	0,00	6.199,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06598	OR	24/06/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	18.616,13	0,00	0,00	18.616,13	0,00	18.616,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06599	OR	24/06/2020	0943	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.132,79	0,00	0,00	4.132,79	0,00	4.132,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06600	OR	24/06/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.661,83	0,00	0,00	2.661,83	0,00	2.661,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06601	OR	24/06/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06602	OR	24/06/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	905,02	0,00	0,00	905,02	0,00	905,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06603	OR	24/06/2020	0977	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	392,35	0,00	0,00	392,35	0,00	392,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06604	OR	24/06/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06605	OR	24/06/2020	0975	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06606	OR	24/06/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	14.476,77	0,00	0,00	14.476,77	0,00	14.476,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06607	OR	24/06/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.144,46	0,00	0,00	1.144,46	0,00	1.144,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06608	OR	24/06/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	176,38	0,00	0,00	176,38	0,00	176,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06609	OR	24/06/2020	0870	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.507,05	0,00	0,00	3.507,05	0,00	3.507,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 302

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06610	OR	24/06/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.635,10	0,00	0,00	11.635,10	0,00	11.635,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06611	OR	24/06/2020	0761	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.582,95	0,00	0,00	2.582,95	0,00	2.582,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06612	OR	24/06/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.542,81	0,00	0,00	13.542,81	0,00	13.542,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06613	OR	24/06/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06614	OR	24/06/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.450,89	0,00	0,00	8.450,89	0,00	8.450,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06615	OR	24/06/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.332,60	0,00	0,00	3.332,60	0,00	3.332,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06616	OR	24/06/2020	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2042.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.856,29	0,00	0,00	1.856,29	0,00	1.856,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06617	OR	24/06/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		55.055,40	0,00	0,00	55.055,40	0,00	55.055,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06618	OR	24/06/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		15.813,50	0,00	0,00	15.813,50	0,00	15.813,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06619	OR	24/06/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.816,19	0,00	0,00	2.816,19	0,00	2.816,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06620	OR	24/06/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		100.492,30	0,00	0,00	100.492,30	0,00	100.492,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06621	OR	24/06/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.326,43	0,00	0,00	13.326,43	0,00	13.326,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06622	OR	24/06/2020	0944	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		892,22	0,00	0,00	892,22	0,00	892,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06623	OR	24/06/2020	0945	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		10.340,84	0,00	0,00	10.340,84	0,00	10.340,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06625	OR	24/06/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.255,43	0,00	0,00	8.255,43	0,00	8.255,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06626	OR	24/06/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		787,96	0,00	0,00	787,96	0,00	787,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 303

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06627	OR	24/06/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.421,51	0,00	0,00	2.421,51	0,00	2.421,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06628	OR	24/06/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		97,53	0,00	0,00	97,53	0,00	97,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06629	OR	24/06/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.960,96	0,00	0,00	2.960,96	0,00	2.960,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06630	OR	24/06/2020	0747	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		657,50	0,00	0,00	657,50	0,00	657,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06631	OR	24/06/2020	0748	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.500,17	0,00	0,00	1.500,17	0,00	1.500,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06632	OR	24/06/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		48.226,82	0,00	0,00	48.226,82	0,00	48.226,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06633	OR	24/06/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		641,90	0,00	0,00	641,90	0,00	641,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06634	OR	24/06/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		427,86	0,00	0,00	427,86	0,00	427,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06635	OR	24/06/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		56.741,99	0,00	0,00	56.741,99	0,00	56.741,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06636	OR	24/06/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.091,21	0,00	0,00	8.091,21	0,00	8.091,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06637	OR	24/06/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.907,81	0,00	0,00	3.907,81	0,00	3.907,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06638	OR	24/06/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.925,28	0,00	0,00	9.925,28	0,00	9.925,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06639	OR	24/06/2020	0229	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		611,74	0,00	0,00	611,74	0,00	611,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06640	OR	24/06/2020	0231	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		7.701,66	0,00	0,00	7.701,66	0,00	7.701,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06642	OR	24/06/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.301,64	0,00	0,00	8.301,64	0,00	8.301,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06643	OR	24/06/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		20.610,87	0,00	0,00	20.610,87	0,00	20.610,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 304

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06644	OR	24/06/2020	0228	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.650,58	0,00	0,00	6.650,58	0,00	6.650,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06645	OR	24/06/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	44.596,29	0,00	0,00	44.596,29	0,00	44.596,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06646	OR	24/06/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	670,09	0,00	0,00	670,09	0,00	670,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06647	OR	24/06/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.380,58	0,00	0,00	1.380,58	0,00	1.380,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06648	OR	24/06/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.061,46	0,00	0,00	1.061,46	0,00	1.061,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06649	OR	24/06/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.042,55	0,00	0,00	9.042,55	0,00	9.042,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06650	OR	24/06/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.764,88	0,00	0,00	1.764,88	0,00	1.764,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06651	OR	24/06/2020	0364	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	384,82	0,00	0,00	384,82	0,00	384,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06652	OR	24/06/2020	0366	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.094,42	0,00	0,00	6.094,42	0,00	6.094,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06653	OR	24/06/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	24.847,51	0,00	0,00	24.847,51	0,00	24.847,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06654	OR	24/06/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	628,72	0,00	0,00	628,72	0,00	628,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06655	OR	24/06/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.354,33	0,00	0,00	4.354,33	0,00	4.354,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06656	OR	24/06/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.008,02	0,00	0,00	6.008,02	0,00	6.008,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06657	OR	24/06/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	822,42	0,00	0,00	822,42	0,00	822,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06658	OR	24/06/2020	0340	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.963,56	0,00	0,00	3.963,56	0,00	3.963,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06660	OR	24/06/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	65.620,94	0,00	0,00	65.620,94	0,00	65.620,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 305

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06661	OR	24/06/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	158,73	0,00	0,00	158,73	0,00	158,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06662	OR	24/06/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.370,36	0,00	0,00	1.370,36	0,00	1.370,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06663	OR	24/06/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.051,26	0,00	0,00	5.051,26	0,00	5.051,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06664	OR	24/06/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.670,46	0,00	0,00	1.670,46	0,00	1.670,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06665	OR	24/06/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.638,09	0,00	0,00	14.638,09	0,00	14.638,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06666	OR	24/06/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.281,51	0,00	0,00	8.281,51	0,00	8.281,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06667	OR	24/06/2020	0302	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	9.739,47	0,00	0,00	9.739,47	0,00	9.739,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06669	OR	24/06/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.720,52	0,00	0,00	10.720,52	0,00	10.720,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06670	OR	24/06/2020	0299	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.379,95	0,00	0,00	2.379,95	0,00	2.379,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06671	OR	24/06/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	79.146,41	0,00	0,00	79.146,41	0,00	79.146,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06672	OR	24/06/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	746,78	0,00	0,00	746,78	0,00	746,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06673	OR	24/06/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.281,82	0,00	0,00	8.281,82	0,00	8.281,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06674	OR	24/06/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06675	OR	24/06/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	28.175,12	0,00	0,00	28.175,12	0,00	28.175,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06676	OR	24/06/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.401,96	0,00	0,00	2.401,96	0,00	2.401,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06677	OR	24/06/2020	0249	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	12.069,60	0,00	0,00	12.069,60	0,00	12.069,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 306

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06678	OR	24/06/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	154.117,74	0,00	0,00	154.117,74	0,00	154.117,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06679	OR	24/06/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.433,70	0,00	0,00	12.433,70	0,00	12.433,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06680	OR	24/06/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.619,95	0,00	0,00	13.619,95	0,00	13.619,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06681	OR	24/06/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.006,84	0,00	0,00	1.006,84	0,00	1.006,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06682	OR	24/06/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	31.349,49	0,00	0,00	31.349,49	0,00	31.349,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06683	OR	24/06/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.775,74	0,00	0,00	2.775,74	0,00	2.775,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06684	OR	24/06/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.341,16	0,00	0,00	18.341,16	0,00	18.341,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06685	OR	24/06/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.949,18	0,00	0,00	2.949,18	0,00	2.949,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06686	OR	24/06/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.090,00	0,00	0,00	11.090,00	0,00	11.090,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06687	OR	24/06/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.671,26	0,00	0,00	1.671,26	0,00	1.671,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06688	OR	24/06/2020	0260	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	23.037,34	0,00	0,00	23.037,34	0,00	23.037,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06691	OR	24/06/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.697,38	0,00	0,00	6.697,38	0,00	6.697,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06692	OR	24/06/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	737,44	0,00	0,00	737,44	0,00	737,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06693	OR	24/06/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	793,26	0,00	0,00	793,26	0,00	793,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06694	OR	24/06/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.898,36	0,00	0,00	2.898,36	0,00	2.898,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06695	OR	24/06/2020	0399	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	233,49	0,00	0,00	233,49	0,00	233,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 307

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06696	OR	24/06/2020	0400	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.142,79	0,00	0,00	1.142,79	0,00	1.142,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06697	OR	24/06/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.774,46	0,00	0,00	2.774,46	0,00	2.774,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06698	OR	24/06/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	376,56	0,00	0,00	376,56	0,00	376,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06699	OR	24/06/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	743,86	0,00	0,00	743,86	0,00	743,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06700	OR	24/06/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06701	OR	24/06/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06702	OR	24/06/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.015,30	0,00	0,00	1.015,30	0,00	1.015,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06703	OR	24/06/2020	0592	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	458,29	0,00	0,00	458,29	0,00	458,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06704	OR	24/06/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	18.199,96	0,00	0,00	18.199,96	0,00	18.199,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06705	OR	24/06/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	8.016,18	0,00	0,00	8.016,18	0,00	8.016,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06706	OR	24/06/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	509,30	0,00	0,00	509,30	0,00	509,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06707	OR	24/06/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.209,44	0,00	0,00	1.209,44	0,00	1.209,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06708	OR	24/06/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	7.571,34	0,00	0,00	7.571,34	0,00	7.571,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06709	OR	24/06/2020	0276	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.725,26	0,00	0,00	2.725,26	0,00	2.725,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06710	OR	24/06/2020	0244	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	6.927,76	0,00	0,00	6.927,76	0,00	6.927,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																
06711	OR	24/06/2020	0246	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.537,96	0,00	0,00	1.537,96	0,00	1.537,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 308

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06712	OR	24/06/2020	0375	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	9.675,52	0,00	0,00	9.675,52	0,00	9.675,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06713	OR	24/06/2020	0377	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.147,96	0,00	0,00	2.147,96	0,00	2.147,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06714	OR	24/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	3.679,03	0,00	0,00	3.679,03	0,00	3.679,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06715	OR	24/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	941,40	0,00	0,00	941,40	0,00	941,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06716	OR	24/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.839,52	0,00	0,00	1.839,52	0,00	1.839,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06717	OR	24/06/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.330,09	0,00	0,00	2.330,09	0,00	2.330,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06718	OR	24/06/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.165,05	0,00	0,00	1.165,05	0,00	1.165,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06719	OR	24/06/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.068,18	0,00	0,00	2.068,18	0,00	2.068,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06720	OR	24/06/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	3.102,27	0,00	0,00	3.102,27	0,00	3.102,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06721	OR	24/06/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	372,27	0,00	0,00	372,27	0,00	372,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06722	OR	24/06/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.034,09	0,00	0,00	1.034,09	0,00	1.034,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06723	OR	24/06/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.828,05	0,00	0,00	5.828,05	0,00	5.828,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06724	OR	24/06/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.061,71	0,00	0,00	2.061,71	0,00	2.061,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06725	OR	24/06/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	489,85	0,00	0,00	489,85	0,00	489,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06726	OR	24/06/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,62	0,00	0,00	130,62	0,00	130,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06727	OR	24/06/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	15.797,61	0,00	0,00	15.797,61	0,00	15.797,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 309

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06728	OR	24/06/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.273,11	0,00	0,00	7.273,11	0,00	7.273,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06729	OR	24/06/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.762,14	0,00	0,00	4.762,14	0,00	4.762,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06730	OR	24/06/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.512,32	0,00	0,00	3.512,32	0,00	3.512,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06731	OR	24/06/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06732	OR	24/06/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06733	OR	24/06/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.865,02	0,00	0,00	1.865,02	0,00	1.865,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06734	OR	24/06/2020	0566	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.393,13	0,00	0,00	1.393,13	0,00	1.393,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06735	OR	24/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.175,86	0,00	0,00	6.175,86	0,00	6.175,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06736	OR	24/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.258,71	0,00	0,00	1.258,71	0,00	1.258,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06737	OR	24/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06738	OR	24/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.087,93	0,00	0,00	3.087,93	0,00	3.087,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06739	OR	24/06/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.594,19	0,00	0,00	1.594,19	0,00	1.594,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06740	OR	24/06/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06741	OR	24/06/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	797,10	0,00	0,00	797,10	0,00	797,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06742	OR	24/06/2020	0797	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	637,43	0,00	0,00	637,43	0,00	637,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06743	OR	24/06/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.201,19	0,00	0,00	2.201,19	0,00	2.201,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 310

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06744	OR	24/06/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		507,97	0,00	0,00	507,97	0,00	507,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																		
06745	OR	24/06/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.100,59	0,00	0,00	1.100,59	0,00	1.100,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																		
06746	OR	24/06/2020	0913	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		304,78	0,00	0,00	304,78	0,00	304,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																		
06747	OR	24/06/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		3.174,76	0,00	0,00	3.174,76	0,00	3.174,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																		
06748	OR	24/06/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		7.720,69	0,00	0,00	7.720,69	0,00	7.720,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																		
06749	OR	24/06/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.587,38	0,00	0,00	1.587,38	0,00	1.587,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																		
06750	OR	24/06/2020	0943	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.771,18	0,00	0,00	2.771,18	0,00	2.771,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																		
06751	OR	24/06/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																		
06752	OR	24/06/2020	0067	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.033,37	0,00	0,00	1.033,37	0,00	1.033,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																		
VALOR ALTERADO 0,17 A MAIOR DEVIDO AJUSTE NA SEFIP. MEM IDOC 19.928/2020																		
06753	OR	24/06/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		30.664,09	0,00	0,00	30.664,09	0,00	30.664,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																		
06754	OR	24/06/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		5.367,59	0,00	0,00	5.367,59	0,00	5.367,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																		
06755	OR	24/06/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		3.609,03	0,00	0,00	3.609,03	0,00	3.609,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																		
06756	OR	24/06/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		6.585,50	0,00	0,00	6.585,50	0,00	6.585,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																		
06757	OR	24/06/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		3.200,81	0,00	0,00	3.200,81	0,00	3.200,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																		
06758	OR	24/06/2020	0452	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.576,74	0,00	0,00	1.576,74	0,00	1.576,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 311

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06759	OR	24/06/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	4.315,63	0,00	0,00	4.315,63	0,00	4.315,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06761	OR	24/06/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.391,29	0,00	0,00	2.391,29	0,00	2.391,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06762	OR	24/06/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	47.130,14	0,00	0,00	47.130,14	0,00	47.130,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06763	OR	24/06/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.924,60	0,00	0,00	17.924,60	0,00	17.924,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06764	OR	24/06/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06765	OR	24/06/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.118,92	0,00	0,00	10.118,92	0,00	10.118,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06766	OR	24/06/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	25.414,23	0,00	0,00	25.414,23	0,00	25.414,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06767	OR	24/06/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.243,88	0,00	0,00	20.243,88	0,00	20.243,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06768	OR	24/06/2020	0031	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	11.064,68	0,00	0,00	11.064,68	0,00	11.064,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06769	OR	24/06/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.661,13	0,00	0,00	19.661,13	0,00	19.661,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06770	OR	24/06/2020	0028	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.364,78	0,00	0,00	4.364,78	0,00	4.364,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06771	OR	24/06/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.691,93	0,00	0,00	5.691,93	0,00	5.691,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06772	OR	24/06/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.172,17	0,00	0,00	2.172,17	0,00	2.172,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06773	OR	24/06/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06774	OR	24/06/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	43,44	0,00	0,00	43,44	0,00	43,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06775	OR	24/06/2020	0056	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	243,72	0,00	0,00	243,72	0,00	243,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 312

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06776	OR	24/06/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.587,38	0,00	0,00	1.587,38	0,00	1.587,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06777	OR	24/06/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06778	OR	24/06/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	793,69	0,00	0,00	793,69	0,00	793,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06779	OR	24/06/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228,95	0,00	0,00	228,95	0,00	228,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
VALOR ALTERADO 0,07 A MAIOR DEVIDO AJUSTE NA SEFIP. MEM IDOC 19.928/2020																	
06780	OR	24/06/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.785,52	0,00	0,00	1.785,52	0,00	1.785,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06782	OR	24/06/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.918,67	0,00	0,00	8.918,67	0,00	8.918,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06783	OR	24/06/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.985,25	0,00	0,00	1.985,25	0,00	1.985,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06784	OR	24/06/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.000,25	0,00	0,00	2.000,25	0,00	2.000,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06785	OR	24/06/2020	0850	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.419,45	0,00	0,00	1.419,45	0,00	1.419,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06787	OR	24/06/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.699,03	0,00	0,00	5.699,03	0,00	5.699,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06788	OR	24/06/2020	0727	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.265,19	0,00	0,00	1.265,19	0,00	1.265,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06789	OR	24/06/2020	0335	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.837,76	0,00	0,00	4.837,76	0,00	4.837,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06790	OR	24/06/2020	0337	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.073,98	0,00	0,00	1.073,98	0,00	1.073,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06791	OR	24/06/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06792	OR	24/06/2020	0961	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 313

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06793	OR	24/06/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.287,61	0,00	0,00	11.287,61	0,00	11.287,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06794	OR	24/06/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	47.099,20	0,00	0,00	47.099,20	0,00	47.099,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06795	OR	24/06/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	839,49	0,00	0,00	839,49	0,00	839,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06796	OR	24/06/2020	0963	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.333,99	0,00	0,00	1.333,99	0,00	1.333,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06797	OR	24/06/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.484,16	0,00	0,00	11.484,16	0,00	11.484,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06798	OR	24/06/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	36.884,47	0,00	0,00	36.884,47	0,00	36.884,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06799	OR	24/06/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.906,17	0,00	0,00	1.906,17	0,00	1.906,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06800	OR	24/06/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.740,82	0,00	0,00	1.740,82	0,00	1.740,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06801	OR	24/06/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.198,99	0,00	0,00	11.198,99	0,00	11.198,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06812	OR	24/06/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.372,01	0,00	0,00	3.372,01	0,00	3.372,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																	
06813	OR	24/06/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.725,57	0,00	0,00	11.725,57	0,00	11.725,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																	
06814	OR	24/06/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.109,43	0,00	0,00	10.109,43	0,00	10.109,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																	
06815	OR	24/06/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.419,42	0,00	0,00	3.419,42	0,00	3.419,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																	
06816	OR	24/06/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	716,88	0,00	0,00	716,88	0,00	716,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																	
06817	OR	24/06/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.377,26	0,00	0,00	8.377,26	0,00	8.377,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																	
06818	OR	24/06/2020	0205	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.528,19	0,00	0,00	6.528,19	0,00	6.528,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 314

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06819	OR	24/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.781,65	0,00	0,00	5.781,65	0,00	5.781,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06820	OR	24/06/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.267,05	0,00	0,00	1.267,05	0,00	1.267,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06821	OR	24/06/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.354,43	0,00	0,00	1.354,43	0,00	1.354,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06822	OR	24/06/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06823	OR	24/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.050,68	0,00	0,00	13.050,68	0,00	13.050,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06824	OR	24/06/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06825	OR	24/06/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.124,28	0,00	0,00	5.124,28	0,00	5.124,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06826	OR	24/06/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	53.729,00	0,00	0,00	53.729,00	0,00	53.729,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06827	OR	24/06/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.102,23	0,00	0,00	5.102,23	0,00	5.102,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06828	OR	24/06/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	45.662,73	0,00	0,00	45.662,73	0,00	45.662,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06829	OR	24/06/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	77.871,27	0,00	0,00	77.871,27	0,00	77.871,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06830	OR	24/06/2020	0523	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.107,48	0,00	0,00	7.107,48	0,00	7.107,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06831	OR	24/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.754,52	0,00	0,00	16.754,52	0,00	16.754,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06832	OR	24/06/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	968,89	0,00	0,00	968,89	0,00	968,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06833	OR	24/06/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.086,76	0,00	0,00	8.086,76	0,00	8.086,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06834	OR	24/06/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.371,40	0,00	0,00	3.371,40	0,00	3.371,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 315

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06835	OR	24/06/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.314,92	0,00	0,00	3.314,92	0,00	3.314,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06836	OR	24/06/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.886,73	0,00	0,00	4.886,73	0,00	4.886,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06837	OR	24/06/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.401,47	0,00	0,00	6.401,47	0,00	6.401,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06838	OR	24/06/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	673,06	0,00	0,00	673,06	0,00	673,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06839	OR	24/06/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06840	OR	24/06/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	968,89	0,00	0,00	968,89	0,00	968,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06841	OR	24/06/2020	0038	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.754,52	0,00	0,00	16.754,52	0,00	16.754,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06842	OR	24/06/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.169,68	0,00	0,00	11.169,68	0,00	11.169,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06843	OR	24/06/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.140,11	0,00	0,00	2.140,11	0,00	2.140,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06844	OR	24/06/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.792,42	0,00	0,00	2.792,42	0,00	2.792,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06845	OR	24/06/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.800,93	0,00	0,00	5.800,93	0,00	5.800,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06846	OR	24/06/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.959,77	0,00	0,00	5.959,77	0,00	5.959,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06847	OR	24/06/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.049,60	0,00	0,00	5.049,60	0,00	5.049,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06848	OR	24/06/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.486,06	0,00	0,00	4.486,06	0,00	4.486,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06849	OR	24/06/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	968,89	0,00	0,00	968,89	0,00	968,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06850	OR	24/06/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.056,25	0,00	0,00	1.056,25	0,00	1.056,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 316

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06851	OR	24/06/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.997,20	0,00	0,00	11.997,20	0,00	11.997,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06852	OR	24/06/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.782,54	0,00	0,00	3.782,54	0,00	3.782,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06853	OR	24/06/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.792,42	0,00	0,00	2.792,42	0,00	2.792,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06854	OR	24/06/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.939,86	0,00	0,00	1.939,86	0,00	1.939,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06855	OR	24/06/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.728,65	0,00	0,00	6.728,65	0,00	6.728,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06856	OR	24/06/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.589,10	0,00	0,00	14.589,10	0,00	14.589,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06857	OR	24/06/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	660,35	0,00	0,00	660,35	0,00	660,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06858	OR	24/06/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.721,31	0,00	0,00	2.721,31	0,00	2.721,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06859	OR	24/06/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.792,42	0,00	0,00	2.792,42	0,00	2.792,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06860	OR	24/06/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	647,66	0,00	0,00	647,66	0,00	647,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 19.587/2020 ID:(437)																
06864	OR	24/06/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.99	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -	1.725,32	0,00	0,00	1.725,32	0,00	1.725,32	0,00
Histórico:	RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA EM MANDATO ELETIVO VICE-PREFEITA. ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2020. CONFORME MEMORAND O IDOC Nº 19.157/2020																
06894	OR	29/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	68,95	0,00	0,00	68,95	0,00	68,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM IDOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06895	OR	29/06/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17,93	0,00	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM IDOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06896	OR	29/06/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.474,83	0,00	0,00	3.474,83	0,00	3.474,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM IDOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06897	OR	29/06/2020	0181	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM IDOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06898	OR	29/06/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	403,15	0,00	0,00	403,15	0,00	403,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM IDOC 19.588/2020 - ID:(438)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 317

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06899	OR	29/06/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.424,67	0,00	0,00	2.424,67	0,00	2.424,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06900	OR	29/06/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.612,58	0,00	0,00	1.612,58	0,00	1.612,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06901	OR	29/06/2020	0257	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	932,07	0,00	0,00	932,07	0,00	932,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06902	OR	29/06/2020	0259	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.712,52	0,00	0,00	12.712,52	0,00	12.712,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06903	OR	29/06/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.462,73	0,00	0,00	1.462,73	0,00	1.462,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06904	OR	29/06/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.540,88	0,00	0,00	2.540,88	0,00	2.540,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06905	OR	29/06/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.315,09	0,00	0,00	1.315,09	0,00	1.315,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06906	OR	29/06/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	264,57	0,00	0,00	264,57	0,00	264,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06907	OR	29/06/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	731,48	0,00	0,00	731,48	0,00	731,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06908	OR	29/06/2020	0510	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.651,29	0,00	0,00	3.651,29	0,00	3.651,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06909	OR	29/06/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.267,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00	2.267,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06910	OR	29/06/2020	0609	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.701,31	0,00	0,00	5.701,31	0,00	5.701,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06911	OR	29/06/2020	0610	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	124,68	0,00	0,00	124,68	0,00	124,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06912	OR	29/06/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.482,15	0,00	0,00	2.482,15	0,00	2.482,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06913	OR	29/06/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.551,35	0,00	0,00	1.551,35	0,00	1.551,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06914	OR	29/06/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.878,36	0,00	0,00	3.878,36	0,00	3.878,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 318

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06915	OR	29/06/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.412,03	0,00	0,00	1.412,03	0,00	1.412,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06916	OR	29/06/2020	0609	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	25.338,57	0,00	0,00	25.338,57	0,00	25.338,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06917	OR	29/06/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	278,67	0,00	0,00	278,67	0,00	278,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06918	OR	29/06/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	98,89	0,00	0,00	98,89	0,00	98,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06919	OR	29/06/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	589,93	0,00	0,00	589,93	0,00	589,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06920	OR	29/06/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	106,42	0,00	0,00	106,42	0,00	106,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06921	OR	29/06/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	487,67	0,00	0,00	487,67	0,00	487,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06922	OR	29/06/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.091,30	0,00	0,00	1.091,30	0,00	1.091,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06923	OR	29/06/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	876,36	0,00	0,00	876,36	0,00	876,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06924	OR	29/06/2020	0870	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	302,81	0,00	0,00	302,81	0,00	302,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06925	OR	29/06/2020	0873	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.127,53	0,00	0,00	2.127,53	0,00	2.127,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06926	OR	29/06/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	442,71	0,00	0,00	442,71	0,00	442,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06927	OR	29/06/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	110,68	0,00	0,00	110,68	0,00	110,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06928	OR	29/06/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	79,03	0,00	0,00	79,03	0,00	79,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06929	OR	29/06/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	194,79	0,00	0,00	194,79	0,00	194,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	
06930	OR	29/06/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	459,56	0,00	0,00	459,56	0,00	459,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 319

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06931	OR	29/06/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		885,42	0,00	0,00	885,42	0,00	885,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06932	OR	29/06/2020	0747	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		25.888,49	0,00	0,00	25.888,49	0,00	25.888,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06933	OR	29/06/2020	0748	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		167,53	0,00	0,00	167,53	0,00	167,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06934	OR	29/06/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.837,76	0,00	0,00	4.837,76	0,00	4.837,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06935	OR	29/06/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.837,76	0,00	0,00	4.837,76	0,00	4.837,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06936	OR	29/06/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.418,88	0,00	0,00	2.418,88	0,00	2.418,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06937	OR	29/06/2020	0276	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.610,98	0,00	0,00	1.610,98	0,00	1.610,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06938	OR	29/06/2020	0278	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2043.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.612,57	0,00	0,00	1.612,57	0,00	1.612,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06939	OR	29/06/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		528,31	0,00	0,00	528,31	0,00	528,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06940	OR	29/06/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06941	OR	29/06/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		17,42	0,00	0,00	17,42	0,00	17,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06942	OR	29/06/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		388,51	0,00	0,00	388,51	0,00	388,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06943	OR	29/06/2020	0030	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.201,53	0,00	0,00	2.201,53	0,00	2.201,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06944	OR	29/06/2020	0031	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		129,96	0,00	0,00	129,96	0,00	129,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06954	OR	29/06/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703 12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		658,33	0,00	0,00	658,33	0,00	658,33	0,00
Histórico:	Diferença na folha mensal de janeiro de 2020 na previdência e patronal do RPPs. MEM 1DOC 10.680/2020																
06996	OR	02/07/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		301,27	0,00	0,00	301,27	0,00	301,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 320

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06997	OR	02/07/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.257,82	0,00	0,00	3.257,82	0,00	3.257,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
06998	OR	02/07/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.653,49	0,00	0,00	4.653,49	0,00	4.653,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
06999	OR	02/07/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.737,53	0,00	0,00	2.737,53	0,00	2.737,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07000	OR	02/07/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		511,89	0,00	0,00	511,89	0,00	511,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07001	OR	02/07/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07002	OR	02/07/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.058,26	0,00	0,00	1.058,26	0,00	1.058,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07003	OR	02/07/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		512,75	0,00	0,00	512,75	0,00	512,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07004	OR	02/07/2020	0149	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		116,41	0,00	0,00	116,41	0,00	116,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07005	OR	02/07/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		977,47	0,00	0,00	977,47	0,00	977,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07006	OR	02/07/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.665,39	0,00	0,00	6.665,39	0,00	6.665,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07007	OR	02/07/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.221,79	0,00	0,00	2.221,79	0,00	2.221,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07008	OR	02/07/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		325,82	0,00	0,00	325,82	0,00	325,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07009	OR	02/07/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		733,19	0,00	0,00	733,19	0,00	733,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07010	OR	02/07/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07011	OR	02/07/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.978,96	0,00	0,00	5.978,96	0,00	5.978,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07012	OR	02/07/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.312,99	0,00	0,00	2.312,99	0,00	2.312,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 321

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07013	OR	02/07/2020	0181	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	657,69	0,00	0,00	657,69	0,00	657,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07014	OR	02/07/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.450,35	0,00	0,00	6.450,35	0,00	6.450,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07015	OR	02/07/2020	0207	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.431,98	0,00	0,00	1.431,98	0,00	1.431,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07016	OR	02/07/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07017	OR	02/07/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	466,67	0,00	0,00	466,67	0,00	466,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07018	OR	02/07/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07019	OR	02/07/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	414,40	0,00	0,00	414,40	0,00	414,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07020	OR	02/07/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07021	OR	02/07/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	466,67	0,00	0,00	466,67	0,00	466,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07022	OR	02/07/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07023	OR	02/07/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	414,40	0,00	0,00	414,40	0,00	414,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07024	OR	02/07/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.739,70	0,00	0,00	1.739,70	0,00	1.739,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07025	OR	02/07/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.815,40	0,00	0,00	15.815,40	0,00	15.815,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07026	OR	02/07/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.271,80	0,00	0,00	5.271,80	0,00	5.271,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07027	OR	02/07/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.104,65	0,00	0,00	6.104,65	0,00	6.104,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07028	OR	02/07/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.081,55	0,00	0,00	2.081,55	0,00	2.081,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 322

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07029	OR	02/07/2020	0408	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	671,51	0,00	0,00	671,51	0,00	671,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07030	OR	02/07/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	552,12	0,00	0,00	552,12	0,00	552,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07031	OR	02/07/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.159,02	0,00	0,00	15.159,02	0,00	15.159,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07032	OR	02/07/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.237,04	0,00	0,00	5.237,04	0,00	5.237,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07033	OR	02/07/2020	0511	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.667,48	0,00	0,00	1.667,48	0,00	1.667,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07035	OR	02/07/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.870,03	0,00	0,00	6.870,03	0,00	6.870,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07036	OR	02/07/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.290,01	0,00	0,00	2.290,01	0,00	2.290,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07037	OR	02/07/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	755,70	0,00	0,00	755,70	0,00	755,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07038	OR	02/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.093,96	0,00	0,00	7.093,96	0,00	7.093,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07039	OR	02/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.364,65	0,00	0,00	2.364,65	0,00	2.364,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07040	OR	02/07/2020	0531	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.099,81	0,00	0,00	2.099,81	0,00	2.099,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07041	OR	02/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.173,84	0,00	0,00	1.173,84	0,00	1.173,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07042	OR	02/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	391,28	0,00	0,00	391,28	0,00	391,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07043	OR	02/07/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	129,12	0,00	0,00	129,12	0,00	129,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07044	OR	02/07/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	760,73	0,00	0,00	760,73	0,00	760,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07045	OR	02/07/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 323

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07046	OR	02/07/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.335,87	0,00	0,00	11.335,87	0,00	11.335,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07047	OR	02/07/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.192,19	0,00	0,00	4.192,19	0,00	4.192,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07048	OR	02/07/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.246,95	0,00	0,00	1.246,95	0,00	1.246,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07049	OR	02/07/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.364,65	0,00	0,00	3.364,65	0,00	3.364,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07050	OR	02/07/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.121,55	0,00	0,00	1.121,55	0,00	1.121,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07051	OR	02/07/2020	0874	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		370,11	0,00	0,00	370,11	0,00	370,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07052	OR	02/07/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202 08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.100,59	0,00	0,00	1.100,59	0,00	1.100,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07053	OR	02/07/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202 08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		366,86	0,00	0,00	366,86	0,00	366,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07054	OR	02/07/2020	1222	500.000	0.3.29	002	021202 08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		121,06	0,00	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07055	OR	02/07/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		181,42	0,00	0,00	181,42	0,00	181,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07056	OR	02/07/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.453,81	0,00	0,00	1.453,81	0,00	1.453,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07057	OR	02/07/2020	0870	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		363,03	0,00	0,00	363,03	0,00	363,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07058	OR	02/07/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.215,76	0,00	0,00	1.215,76	0,00	1.215,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07059	OR	02/07/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		405,25	0,00	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07060	OR	02/07/2020	0231	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		133,73	0,00	0,00	133,73	0,00	133,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07061	OR	02/07/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.359,07	0,00	0,00	2.359,07	0,00	2.359,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 324

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07062	OR	02/07/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	786,36	0,00	0,00	786,36	0,00	786,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																
07063	OR	02/07/2020	0340	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	259,50	0,00	0,00	259,50	0,00	259,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																
07064	OR	02/07/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	526,84	0,00	0,00	526,84	0,00	526,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																
07065	OR	02/07/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.447,43	0,00	0,00	2.447,43	0,00	2.447,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																
07066	OR	02/07/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	991,43	0,00	0,00	991,43	0,00	991,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																
07067	OR	02/07/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	269,22	0,00	0,00	269,22	0,00	269,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																
07068	OR	02/07/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.391,29	0,00	0,00	2.391,29	0,00	2.391,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																
07069	OR	02/07/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	797,10	0,00	0,00	797,10	0,00	797,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																
07070	OR	02/07/2020	0147	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	707,82	0,00	0,00	707,82	0,00	707,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																
07071	OR	02/07/2020	1226	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.031,28	0,00	0,00	5.031,28	0,00	5.031,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																
07072	OR	02/07/2020	1226	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.677,09	0,00	0,00	1.677,09	0,00	1.677,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																
07073	OR	02/07/2020	1227	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	553,44	0,00	0,00	553,44	0,00	553,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																
07074	OR	02/07/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.975,21	0,00	0,00	1.975,21	0,00	1.975,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																
07075	OR	02/07/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	658,40	0,00	0,00	658,40	0,00	658,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																
07076	OR	02/07/2020	0850	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	217,27	0,00	0,00	217,27	0,00	217,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																
07077	OR	02/07/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.419,76	0,00	0,00	2.419,76	0,00	2.419,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 325

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07078	OR	02/07/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	806,59	0,00	0,00	806,59	0,00	806,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM IDOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07079	OR	02/07/2020	0963	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	266,18	0,00	0,00	266,18	0,00	266,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM IDOC 20.578/2020 ID:(439)																	
07153	GL	14/07/2020	0292	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2047.0000	3.1.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE '	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
Histórico: CONTRATO DE RATEIO Nº003/2020-PGM - Termo de contrato de rateio que entre si celebram o município de Cáceres-MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do rio Cuiabá, para os fins que especificam. MEMOR:Nº21612/2020.																	
07180	OR	16/07/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.360,22	0,00	0,00	2.360,22	0,00	2.360,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07181	OR	16/07/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.520,89	0,00	0,00	3.520,89	0,00	3.520,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07182	OR	16/07/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	259,62	0,00	0,00	259,62	0,00	259,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07183	OR	16/07/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.206,42	0,00	0,00	1.206,42	0,00	1.206,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07184	OR	16/07/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	402,14	0,00	0,00	402,14	0,00	402,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07185	OR	16/07/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	132,71	0,00	0,00	132,71	0,00	132,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07186	OR	16/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	402,08	0,00	0,00	402,08	0,00	402,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07187	OR	16/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.929,98	0,00	0,00	1.929,98	0,00	1.929,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07188	OR	16/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	777,36	0,00	0,00	777,36	0,00	777,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07189	OR	16/07/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	212,30	0,00	0,00	212,30	0,00	212,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07190	OR	16/07/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.370,13	0,00	0,00	2.370,13	0,00	2.370,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07191	OR	16/07/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.234,33	0,00	0,00	3.234,33	0,00	3.234,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07192	OR	16/07/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.332,87	0,00	0,00	7.332,87	0,00	7.332,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 326

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07193	OR	16/07/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		260,71	0,00	0,00	260,71	0,00	260,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07194	OR	16/07/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.801,19	0,00	0,00	6.801,19	0,00	6.801,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07195	OR	16/07/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.267,06	0,00	0,00	2.267,06	0,00	2.267,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07196	OR	16/07/2020	0302	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		748,13	0,00	0,00	748,13	0,00	748,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07197	OR	16/07/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		272,14	0,00	0,00	272,14	0,00	272,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07198	OR	16/07/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07199	OR	16/07/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.632,84	0,00	0,00	1.632,84	0,00	1.632,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07200	OR	16/07/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		722,80	0,00	0,00	722,80	0,00	722,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07201	OR	16/07/2020	0260	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		179,61	0,00	0,00	179,61	0,00	179,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Férias ID:(440)																	
07338	OR	28/07/2020	0038	110.000	0.1.00	002	020201 04.122.1007.2006.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		24.972,93	0,00	0,00	24.972,93	0,00	24.972,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07339	OR	28/07/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.691,35	0,00	0,00	6.691,35	0,00	6.691,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07340	OR	28/07/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.442,92	0,00	0,00	9.442,92	0,00	9.442,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07341	OR	28/07/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07342	OR	28/07/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.450,73	0,00	0,00	1.450,73	0,00	1.450,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07343	OR	28/07/2020	0069	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		895,63	0,00	0,00	895,63	0,00	895,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07344	OR	28/07/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		50.016,48	0,00	0,00	50.016,48	0,00	50.016,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 327

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07345	OR	28/07/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		174,61	0,00	0,00	174,61	0,00	174,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																
07346	OR	28/07/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		3.063,09	0,00	0,00	3.063,09	0,00	3.063,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																
07347	OR	28/07/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		7.426,91	0,00	0,00	7.426,91	0,00	7.426,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																
07348	OR	28/07/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																
07349	OR	28/07/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		13.599,79	0,00	0,00	13.599,79	0,00	13.599,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																
07350	OR	28/07/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		4.172,28	0,00	0,00	4.172,28	0,00	4.172,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																
07351	OR	28/07/2020	0077	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		7.793,66	0,00	0,00	7.793,66	0,00	7.793,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																
07352	OR	28/07/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		20.706,12	0,00	0,00	20.706,12	0,00	20.706,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																
07353	OR	28/07/2020	0075	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.596,78	0,00	0,00	4.596,78	0,00	4.596,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																
07354	OR	28/07/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		67.280,12	0,00	0,00	67.280,12	0,00	67.280,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																
07355	OR	28/07/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		805,65	0,00	0,00	805,65	0,00	805,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																
07356	OR	28/07/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		11.928,70	0,00	0,00	11.928,70	0,00	11.928,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																
07357	OR	28/07/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.525,70	0,00	0,00	1.525,70	0,00	1.525,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																
07358	OR	28/07/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		5.168,91	0,00	0,00	5.168,91	0,00	5.168,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																
07359	OR	28/07/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		23.910,13	0,00	0,00	23.910,13	0,00	23.910,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																
07360	OR	28/07/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		17.161,97	0,00	0,00	17.161,97	0,00	17.161,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 328

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07361	OR	28/07/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14.898,19	0,00	0,00	14.898,19	0,00	14.898,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07362	OR	28/07/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.440,32	0,00	0,00	1.440,32	0,00	1.440,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07363	OR	28/07/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		271,91	0,00	0,00	271,91	0,00	271,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07364	OR	28/07/2020	0121	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.088,77	0,00	0,00	1.088,77	0,00	1.088,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07365	OR	28/07/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		12.427,96	0,00	0,00	12.427,96	0,00	12.427,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07367	OR	28/07/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.699,03	0,00	0,00	5.699,03	0,00	5.699,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07368	OR	28/07/2020	0119	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.265,19	0,00	0,00	1.265,19	0,00	1.265,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07369	OR	28/07/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		20.850,43	0,00	0,00	20.850,43	0,00	20.850,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07370	OR	28/07/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.103,98	0,00	0,00	12.103,98	0,00	12.103,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07371	OR	28/07/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.585,67	0,00	0,00	2.585,67	0,00	2.585,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07372	OR	28/07/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.270,03	0,00	0,00	6.270,03	0,00	6.270,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07373	OR	28/07/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.240,59	0,00	0,00	5.240,59	0,00	5.240,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07374	OR	28/07/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.172,46	0,00	0,00	3.172,46	0,00	3.172,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07375	OR	28/07/2020	0148	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		808,41	0,00	0,00	808,41	0,00	808,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07376	OR	28/07/2020	0149	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		4.550,43	0,00	0,00	4.550,43	0,00	4.550,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07378	OR	28/07/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.962,10	0,00	0,00	13.962,10	0,00	13.962,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 329

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07379	OR	28/07/2020	0147	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.170,37	0,00	0,00	3.170,37	0,00	3.170,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07380	OR	28/07/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		164.214,92	0,00	0,00	164.214,92	0,00	164.214,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07381	OR	28/07/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.608,27	0,00	0,00	5.608,27	0,00	5.608,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07382	OR	28/07/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.632,52	0,00	0,00	7.632,52	0,00	7.632,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07383	OR	28/07/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.037,15	0,00	0,00	3.037,15	0,00	3.037,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07384	OR	28/07/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.901,54	0,00	0,00	7.901,54	0,00	7.901,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07385	OR	28/07/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		35.556,74	0,00	0,00	35.556,74	0,00	35.556,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07386	OR	28/07/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.970,97	0,00	0,00	1.970,97	0,00	1.970,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07387	OR	28/07/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		22.867,51	0,00	0,00	22.867,51	0,00	22.867,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07388	OR	28/07/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.008,02	0,00	0,00	6.008,02	0,00	6.008,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07389	OR	28/07/2020	0208	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.335,01	0,00	0,00	3.335,01	0,00	3.335,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07390	OR	28/07/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		25.368,04	0,00	0,00	25.368,04	0,00	25.368,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07392	OR	28/07/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602 10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.069,07	0,00	0,00	11.069,07	0,00	11.069,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07393	OR	28/07/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602 10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07394	OR	28/07/2020	0346	300.000	0.1.02	002	020602 10.303.1002.2054.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.665,03	0,00	0,00	2.665,03	0,00	2.665,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07395	OR	28/07/2020	0349	300.000	0.1.02	002	020602 10.303.1002.2054.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.510,74	0,00	0,00	1.510,74	0,00	1.510,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 330

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07396	OR	28/07/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	103.555,13	0,00	0,00	103.555,13	0,00	103.555,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07397	OR	28/07/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.300,81	0,00	0,00	4.300,81	0,00	4.300,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07398	OR	28/07/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.546,38	0,00	0,00	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07399	OR	28/07/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.155,32	0,00	0,00	1.155,32	0,00	1.155,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07400	OR	28/07/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.274,69	0,00	0,00	6.274,69	0,00	6.274,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07401	OR	28/07/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.443,18	0,00	0,00	5.443,18	0,00	5.443,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07402	OR	28/07/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.442,84	0,00	0,00	19.442,84	0,00	19.442,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07403	OR	28/07/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.987,02	0,00	0,00	7.987,02	0,00	7.987,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07404	OR	28/07/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.807,25	0,00	0,00	18.807,25	0,00	18.807,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07405	OR	28/07/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.574,95	0,00	0,00	8.574,95	0,00	8.574,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07406	OR	28/07/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	485,51	0,00	0,00	485,51	0,00	485,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07407	OR	28/07/2020	0181	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	16.647,26	0,00	0,00	16.647,26	0,00	16.647,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07409	OR	28/07/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.834,05	0,00	0,00	19.834,05	0,00	19.834,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07410	OR	28/07/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	529,01	0,00	0,00	529,01	0,00	529,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07411	OR	28/07/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	258,47	0,00	0,00	258,47	0,00	258,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07412	OR	28/07/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.686,92	0,00	0,00	5.686,92	0,00	5.686,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 331

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07413	OR	28/07/2020	0324	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.825,31	0,00	0,00	3.825,31	0,00	3.825,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07414	OR	28/07/2020	0328	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.228,11	0,00	0,00	3.228,11	0,00	3.228,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07416	OR	28/07/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48.019,92	0,00	0,00	48.019,92	0,00	48.019,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07417	OR	28/07/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	376,86	0,00	0,00	376,86	0,00	376,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07418	OR	28/07/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.774,95	0,00	0,00	3.774,95	0,00	3.774,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07419	OR	28/07/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.644,93	0,00	0,00	16.644,93	0,00	16.644,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07420	OR	28/07/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.654,78	0,00	0,00	12.654,78	0,00	12.654,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07421	OR	28/07/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.897,44	0,00	0,00	2.897,44	0,00	2.897,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07422	OR	28/07/2020	0279	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.992,96	0,00	0,00	6.992,96	0,00	6.992,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07423	OR	28/07/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	42.839,89	0,00	0,00	42.839,89	0,00	42.839,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07424	OR	28/07/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	365,99	0,00	0,00	365,99	0,00	365,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07425	OR	28/07/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	941,40	0,00	0,00	941,40	0,00	941,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07426	OR	28/07/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.252,80	0,00	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07427	OR	28/07/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.716,58	0,00	0,00	2.716,58	0,00	2.716,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07428	OR	28/07/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.755,74	0,00	0,00	15.755,74	0,00	15.755,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07429	OR	28/07/2020	0378	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.756,11	0,00	0,00	8.756,11	0,00	8.756,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 332

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07430	OR	28/07/2020	0380	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.818,92	0,00	0,00	6.818,92	0,00	6.818,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07431	OR	28/07/2020	0254	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.142,76	0,00	0,00	12.142,76	0,00	12.142,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07432	OR	28/07/2020	0257	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.943,78	0,00	0,00	46.943,78	0,00	46.943,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07433	OR	28/07/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	192.770,00	0,00	0,00	192.770,00	0,00	192.770,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07434	OR	28/07/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	63.355,56	0,00	0,00	63.355,56	0,00	63.355,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07435	OR	28/07/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	52.357,70	0,00	0,00	52.357,70	0,00	52.357,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07436	OR	28/07/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	362,84	0,00	0,00	362,84	0,00	362,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07437	OR	28/07/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.451,32	0,00	0,00	1.451,32	0,00	1.451,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07438	OR	28/07/2020	0207	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.091,05	0,00	0,00	26.091,05	0,00	26.091,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07439	OR	28/07/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	51.986,67	0,00	0,00	51.986,67	0,00	51.986,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07440	OR	28/07/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.158,93	0,00	0,00	4.158,93	0,00	4.158,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07441	OR	28/07/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.541,04	0,00	0,00	11.541,04	0,00	11.541,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07442	OR	28/07/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	22.796,13	0,00	0,00	22.796,13	0,00	22.796,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07443	OR	28/07/2020	0178	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.800,13	0,00	0,00	13.800,13	0,00	13.800,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07444	OR	28/07/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	49.186,66	0,00	0,00	49.186,66	0,00	49.186,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07445	OR	28/07/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.206,00	0,00	0,00	3.206,00	0,00	3.206,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 333

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07446	OR	28/07/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.191,40	0,00	0,00	4.191,40	0,00	4.191,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07447	OR	28/07/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.631,20	0,00	0,00	11.631,20	0,00	11.631,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07448	OR	28/07/2020	0323	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.209,44	0,00	0,00	1.209,44	0,00	1.209,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07449	OR	28/07/2020	0323	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.146,21	0,00	0,00	4.146,21	0,00	4.146,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07450	OR	28/07/2020	0325	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.188,95	0,00	0,00	1.188,95	0,00	1.188,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07451	OR	28/07/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	339.873,18	0,00	0,00	339.873,18	0,00	339.873,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07452	OR	28/07/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.459,91	0,00	0,00	19.459,91	0,00	19.459,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07453	OR	28/07/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.884,24	0,00	0,00	2.884,24	0,00	2.884,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07454	OR	28/07/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.831,34	0,00	0,00	11.831,34	0,00	11.831,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07455	OR	28/07/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	95.574,24	0,00	0,00	95.574,24	0,00	95.574,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07456	OR	28/07/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	39.730,73	0,00	0,00	39.730,73	0,00	39.730,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07457	OR	28/07/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.766,71	0,00	0,00	18.766,71	0,00	18.766,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07458	OR	28/07/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.100,59	0,00	0,00	1.100,59	0,00	1.100,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07459	OR	28/07/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	304,49	0,00	0,00	304,49	0,00	304,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07460	OR	28/07/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	54.772,16	0,00	0,00	54.772,16	0,00	54.772,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07462	OR	28/07/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.980,06	0,00	0,00	10.980,06	0,00	10.980,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 334

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07463	OR	28/07/2020	0406	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.437,58	0,00	0,00	2.437,58	0,00	2.437,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07464	OR	28/07/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	604.443,93	0,00	0,00	604.443,93	0,00	604.443,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07465	OR	28/07/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	541,16	0,00	0,00	541,16	0,00	541,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07466	OR	28/07/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	87.818,08	0,00	0,00	87.818,08	0,00	87.818,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07467	OR	28/07/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.810,07	0,00	0,00	16.810,07	0,00	16.810,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07468	OR	28/07/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97.915,30	0,00	0,00	97.915,30	0,00	97.915,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07469	OR	28/07/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	66.881,70	0,00	0,00	66.881,70	0,00	66.881,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07470	OR	28/07/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.547,31	0,00	0,00	7.547,31	0,00	7.547,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07471	OR	28/07/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21.557,45	0,00	0,00	21.557,45	0,00	21.557,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07472	OR	28/07/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	54.411,30	0,00	0,00	54.411,30	0,00	54.411,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07473	OR	28/07/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	953,77	0,00	0,00	953,77	0,00	953,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07474	OR	28/07/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.822,80	0,00	0,00	15.822,80	0,00	15.822,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07475	OR	28/07/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.071,72	0,00	0,00	3.071,72	0,00	3.071,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07476	OR	28/07/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.707,88	0,00	0,00	9.707,88	0,00	9.707,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07477	OR	28/07/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.653,80	0,00	0,00	6.653,80	0,00	6.653,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07478	OR	28/07/2020	0408	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.889,94	0,00	0,00	7.889,94	0,00	7.889,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 335

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07479	OR	28/07/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	81.787,15	0,00	0,00	81.787,15	0,00	81.787,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07480	OR	28/07/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.133,15	0,00	0,00	6.133,15	0,00	6.133,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07481	OR	28/07/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.848,56	0,00	0,00	31.848,56	0,00	31.848,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07482	OR	28/07/2020	0522	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.549,88	0,00	0,00	20.549,88	0,00	20.549,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07483	OR	28/07/2020	0524	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.794,18	0,00	0,00	4.794,18	0,00	4.794,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07484	OR	28/07/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	169.435,06	0,00	0,00	169.435,06	0,00	169.435,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07485	OR	28/07/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.932,71	0,00	0,00	16.932,71	0,00	16.932,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07486	OR	28/07/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	46.485,59	0,00	0,00	46.485,59	0,00	46.485,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07487	OR	28/07/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.562,23	0,00	0,00	7.562,23	0,00	7.562,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07488	OR	28/07/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.474,94	0,00	0,00	19.474,94	0,00	19.474,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07489	OR	28/07/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.858,05	0,00	0,00	7.858,05	0,00	7.858,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07490	OR	28/07/2020	0510	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.918,68	0,00	0,00	1.918,68	0,00	1.918,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07491	OR	28/07/2020	0511	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	29.452,35	0,00	0,00	29.452,35	0,00	29.452,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07492	OR	28/07/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	800.216,09	0,00	0,00	800.216,09	0,00	800.216,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07493	OR	28/07/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.645,36	0,00	0,00	2.645,36	0,00	2.645,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07494	OR	28/07/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	49.916,32	0,00	0,00	49.916,32	0,00	49.916,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 336

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07495	OR	28/07/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	151.270,56	0,00	0,00	151.270,56	0,00	151.270,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07496	OR	28/07/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	62.309,12	0,00	0,00	62.309,12	0,00	62.309,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07497	OR	28/07/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	24.616,50	0,00	0,00	24.616,50	0,00	24.616,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07498	OR	28/07/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.193,10	0,00	0,00	9.193,10	0,00	9.193,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07499	OR	28/07/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	847,82	0,00	0,00	847,82	0,00	847,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07500	OR	28/07/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	115.527,61	0,00	0,00	115.527,61	0,00	115.527,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07501	OR	28/07/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	100.405,50	0,00	0,00	100.405,50	0,00	100.405,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07502	OR	28/07/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.502,76	0,00	0,00	1.502,76	0,00	1.502,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07503	OR	28/07/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.058,26	0,00	0,00	1.058,26	0,00	1.058,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07504	OR	28/07/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.675,48	0,00	0,00	25.675,48	0,00	25.675,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07505	OR	28/07/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	134.261,97	0,00	0,00	134.261,97	0,00	134.261,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07506	OR	28/07/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.131,64	0,00	0,00	14.131,64	0,00	14.131,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07507	OR	28/07/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.888,38	0,00	0,00	41.888,38	0,00	41.888,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07508	OR	28/07/2020	0523	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	59.584,15	0,00	0,00	59.584,15	0,00	59.584,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07509	OR	28/07/2020	0523	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.712,93	0,00	0,00	11.712,93	0,00	11.712,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07510	OR	28/07/2020	0527	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.490,93	0,00	0,00	8.490,93	0,00	8.490,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 337

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07512	OR	28/07/2020	1184	252.000	0.3.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.073,94	0,00	0,00	1.073,94	0,00	1.073,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07513	OR	28/07/2020	1184	252.000	0.3.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	479,72	0,00	0,00	479,72	0,00	479,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07514	OR	28/07/2020	1184	252.000	0.3.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.409,63	0,00	0,00	2.409,63	0,00	2.409,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07515	OR	28/07/2020	1184	252.000	0.3.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.409,63	0,00	0,00	2.409,63	0,00	2.409,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07516	OR	28/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.270,16	0,00	0,00	23.270,16	0,00	23.270,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07517	OR	28/07/2020	0531	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.066,87	0,00	0,00	7.066,87	0,00	7.066,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07518	OR	28/07/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.833,49	0,00	0,00	23.833,49	0,00	23.833,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07519	OR	28/07/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.157,24	0,00	0,00	2.157,24	0,00	2.157,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07520	OR	28/07/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.408,09	0,00	0,00	1.408,09	0,00	1.408,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07521	OR	28/07/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	500,77	0,00	0,00	500,77	0,00	500,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07522	OR	28/07/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.422,84	0,00	0,00	1.422,84	0,00	1.422,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07523	OR	28/07/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.466,09	0,00	0,00	9.466,09	0,00	9.466,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07524	OR	28/07/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	198,37	0,00	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07525	OR	28/07/2020	0567	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.371,09	0,00	0,00	2.371,09	0,00	2.371,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07526	OR	28/07/2020	0568	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	527,52	0,00	0,00	527,52	0,00	527,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07527	OR	28/07/2020	0569	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.839,65	0,00	0,00	3.839,65	0,00	3.839,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 338

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07528	OR	28/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	80.445,64	0,00	0,00	80.445,64	0,00	80.445,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07529	OR	28/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.362,54	0,00	0,00	2.362,54	0,00	2.362,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07530	OR	28/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.492,01	0,00	0,00	11.492,01	0,00	11.492,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07531	OR	28/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.093,93	0,00	0,00	5.093,93	0,00	5.093,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07532	OR	28/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.143,42	0,00	0,00	3.143,42	0,00	3.143,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07533	OR	28/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.964,83	0,00	0,00	15.964,83	0,00	15.964,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07534	OR	28/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.071,05	0,00	0,00	2.071,05	0,00	2.071,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07535	OR	28/07/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	12.097,11	0,00	0,00	12.097,11	0,00	12.097,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07537	OR	28/07/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	41.151,88	0,00	0,00	41.151,88	0,00	41.151,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07538	OR	28/07/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.877,19	0,00	0,00	1.877,19	0,00	1.877,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07539	OR	28/07/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.734,66	0,00	0,00	1.734,66	0,00	1.734,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07540	OR	28/07/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07541	OR	28/07/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.699,23	0,00	0,00	13.699,23	0,00	13.699,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07542	OR	28/07/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.563,14	0,00	0,00	5.563,14	0,00	5.563,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07543	OR	28/07/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.222,52	0,00	0,00	8.222,52	0,00	8.222,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07544	OR	28/07/2020	0610	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.740,83	0,00	0,00	7.740,83	0,00	7.740,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 339

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07546	OR	28/07/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.699,03	0,00	0,00	5.699,03	0,00	5.699,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07547	OR	28/07/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,34	0,00	0,00	1.900,34	0,00	1.900,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07548	OR	28/07/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.839,89	0,00	0,00	8.839,89	0,00	8.839,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07549	OR	28/07/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.673,72	0,00	0,00	4.673,72	0,00	4.673,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07550	OR	28/07/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.327,02	0,00	0,00	2.327,02	0,00	2.327,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07551	OR	28/07/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.141,33	0,00	0,00	1.141,33	0,00	1.141,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07552	OR	28/07/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.938,79	0,00	0,00	1.938,79	0,00	1.938,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07553	OR	28/07/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.129,53	0,00	0,00	1.129,53	0,00	1.129,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07554	OR	28/07/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.222,39	0,00	0,00	5.222,39	0,00	5.222,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07555	OR	28/07/2020	0664	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.398,48	0,00	0,00	2.398,48	0,00	2.398,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07556	OR	28/07/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.664,42	0,00	0,00	23.664,42	0,00	23.664,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07557	OR	28/07/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	563,29	0,00	0,00	563,29	0,00	563,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07558	OR	28/07/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07559	OR	28/07/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.966,19	0,00	0,00	6.966,19	0,00	6.966,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07560	OR	28/07/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.619,51	0,00	0,00	2.619,51	0,00	2.619,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07561	OR	28/07/2020	0687	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.657,51	0,00	0,00	3.657,51	0,00	3.657,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 340

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07562	OR	28/07/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.308,06	0,00	0,00	9.308,06	0,00	9.308,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																		
07563	OR	28/07/2020	0684	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.066,40	0,00	0,00	2.066,40	0,00	2.066,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																		
07564	OR	28/07/2020	1226	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		36.893,73	0,00	0,00	36.893,73	0,00	36.893,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																		
07565	OR	28/07/2020	1226	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.023,65	0,00	0,00	4.023,65	0,00	4.023,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																		
07566	OR	28/07/2020	1226	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.128,03	0,00	0,00	5.128,03	0,00	5.128,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																		
07567	OR	28/07/2020	1227	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		5.042,97	0,00	0,00	5.042,97	0,00	5.042,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																		
07568	OR	28/07/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		49.515,00	0,00	0,00	49.515,00	0,00	49.515,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																		
07569	OR	28/07/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.478,01	0,00	0,00	4.478,01	0,00	4.478,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																		
07570	OR	28/07/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.334,44	0,00	0,00	5.334,44	0,00	5.334,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																		
07571	OR	28/07/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																		
07572	OR	28/07/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14.387,35	0,00	0,00	14.387,35	0,00	14.387,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																		
07573	OR	28/07/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.710,26	0,00	0,00	2.710,26	0,00	2.710,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																		
07574	OR	28/07/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.231,45	0,00	0,00	12.231,45	0,00	12.231,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																		
07575	OR	28/07/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.614,81	0,00	0,00	1.614,81	0,00	1.614,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																		
07576	OR	28/07/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.834,21	0,00	0,00	3.834,21	0,00	3.834,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																		
07577	OR	28/07/2020	0728	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.334,66	0,00	0,00	6.334,66	0,00	6.334,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 341

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07578	OR	28/07/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		7.978,31	0,00	0,00	7.978,31	0,00	7.978,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07580	OR	28/07/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.386,37	0,00	0,00	11.386,37	0,00	11.386,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07581	OR	28/07/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.943,10	0,00	0,00	1.943,10	0,00	1.943,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07582	OR	28/07/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		526,84	0,00	0,00	526,84	0,00	526,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07583	OR	28/07/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.361,67	0,00	0,00	3.361,67	0,00	3.361,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07584	OR	28/07/2020	0762	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.321,14	0,00	0,00	4.321,14	0,00	4.321,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07585	OR	28/07/2020	0764	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.622,29	0,00	0,00	1.622,29	0,00	1.622,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07586	OR	28/07/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.902,56	0,00	0,00	9.902,56	0,00	9.902,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07587	OR	28/07/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.723,17	0,00	0,00	1.723,17	0,00	1.723,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07588	OR	28/07/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07589	OR	28/07/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.495,83	0,00	0,00	2.495,83	0,00	2.495,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07590	OR	28/07/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		318,61	0,00	0,00	318,61	0,00	318,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07591	OR	28/07/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		861,12	0,00	0,00	861,12	0,00	861,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07592	OR	28/07/2020	0874	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.398,88	0,00	0,00	1.398,88	0,00	1.398,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07593	OR	28/07/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		38.166,45	0,00	0,00	38.166,45	0,00	38.166,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07594	OR	28/07/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 342

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07595	OR	28/07/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.823,24	0,00	0,00	2.823,24	0,00	2.823,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07596	OR	28/07/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	256,80	0,00	0,00	256,80	0,00	256,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07597	OR	28/07/2020	1222	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	4.460,10	0,00	0,00	4.460,10	0,00	4.460,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07599	OR	28/07/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07600	OR	28/07/2020	0913	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.077,75	0,00	0,00	1.077,75	0,00	1.077,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07601	OR	28/07/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	24.690,82	0,00	0,00	24.690,82	0,00	24.690,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07602	OR	28/07/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.531,24	0,00	0,00	3.531,24	0,00	3.531,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07603	OR	28/07/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.327,02	0,00	0,00	2.327,02	0,00	2.327,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07604	OR	28/07/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07605	OR	28/07/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.774,47	0,00	0,00	6.774,47	0,00	6.774,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07606	OR	28/07/2020	0914	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.255,43	0,00	0,00	1.255,43	0,00	1.255,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07607	OR	28/07/2020	0916	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.461,19	0,00	0,00	3.461,19	0,00	3.461,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07608	OR	28/07/2020	0038	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	27.924,20	0,00	0,00	27.924,20	0,00	27.924,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07609	OR	28/07/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.199,18	0,00	0,00	6.199,18	0,00	6.199,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07610	OR	28/07/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.616,13	0,00	0,00	18.616,13	0,00	18.616,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07611	OR	28/07/2020	0943	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.132,79	0,00	0,00	4.132,79	0,00	4.132,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 343

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07612	OR	28/07/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701 04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.661,83	0,00	0,00	2.661,83	0,00	2.661,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07613	OR	28/07/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701 04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07614	OR	28/07/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701 04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		905,02	0,00	0,00	905,02	0,00	905,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07615	OR	28/07/2020	0977	110.000	0.1.00	002	021701 04.122.1006.2185.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		392,35	0,00	0,00	392,35	0,00	392,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07616	OR	28/07/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701 04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07617	OR	28/07/2020	0975	110.000	0.1.00	002	021701 04.122.1006.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07618	OR	28/07/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.677,82	0,00	0,00	13.677,82	0,00	13.677,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07619	OR	28/07/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.239,70	0,00	0,00	1.239,70	0,00	1.239,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07620	OR	28/07/2020	0870	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.311,68	0,00	0,00	3.311,68	0,00	3.311,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07621	OR	28/07/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.635,10	0,00	0,00	11.635,10	0,00	11.635,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07622	OR	28/07/2020	0761	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.582,95	0,00	0,00	2.582,95	0,00	2.582,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07623	OR	28/07/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14.244,92	0,00	0,00	14.244,92	0,00	14.244,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07624	OR	28/07/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07625	OR	28/07/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.450,89	0,00	0,00	8.450,89	0,00	8.450,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07626	OR	28/07/2020	0267	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2042.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.332,60	0,00	0,00	3.332,60	0,00	3.332,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07627	OR	28/07/2020	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2042.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.933,52	0,00	0,00	1.933,52	0,00	1.933,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 344

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07628	OR	28/07/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		56.623,21	0,00	0,00	56.623,21	0,00	56.623,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07629	OR	28/07/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		15.813,50	0,00	0,00	15.813,50	0,00	15.813,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07630	OR	28/07/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.816,19	0,00	0,00	2.816,19	0,00	2.816,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07631	OR	28/07/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		97.978,18	0,00	0,00	97.978,18	0,00	97.978,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07632	OR	28/07/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.638,61	0,00	0,00	13.638,61	0,00	13.638,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07633	OR	28/07/2020	0944	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		892,22	0,00	0,00	892,22	0,00	892,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07634	OR	28/07/2020	0945	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		10.547,63	0,00	0,00	10.547,63	0,00	10.547,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07636	OR	28/07/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.505,09	0,00	0,00	8.505,09	0,00	8.505,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07637	OR	28/07/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		787,96	0,00	0,00	787,96	0,00	787,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07638	OR	28/07/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07639	OR	28/07/2020	0745	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.072,95	0,00	0,00	3.072,95	0,00	3.072,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07640	OR	28/07/2020	0747	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		419,07	0,00	0,00	419,07	0,00	419,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07641	OR	28/07/2020	0748	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.273,58	0,00	0,00	1.273,58	0,00	1.273,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07642	OR	28/07/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		48.747,37	0,00	0,00	48.747,37	0,00	48.747,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07643	OR	28/07/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		641,90	0,00	0,00	641,90	0,00	641,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07644	OR	28/07/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		551,95	0,00	0,00	551,95	0,00	551,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 345

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07645	OR	28/07/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	51.592,69	0,00	0,00	51.592,69	0,00	51.592,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07646	OR	28/07/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.016,89	0,00	0,00	8.016,89	0,00	8.016,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07647	OR	28/07/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.907,81	0,00	0,00	3.907,81	0,00	3.907,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07648	OR	28/07/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.457,16	0,00	0,00	8.457,16	0,00	8.457,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07649	OR	28/07/2020	0229	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	611,74	0,00	0,00	611,74	0,00	611,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07650	OR	28/07/2020	0231	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.604,21	0,00	0,00	7.604,21	0,00	7.604,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07651	OR	28/07/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	22.073,12	0,00	0,00	22.073,12	0,00	22.073,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07652	OR	28/07/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	22.453,63	0,00	0,00	22.453,63	0,00	22.453,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07653	OR	28/07/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07654	OR	28/07/2020	0228	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.116,92	0,00	0,00	10.116,92	0,00	10.116,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07655	OR	28/07/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	45.011,82	0,00	0,00	45.011,82	0,00	45.011,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07656	OR	28/07/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	670,09	0,00	0,00	670,09	0,00	670,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07657	OR	28/07/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.166,64	0,00	0,00	1.166,64	0,00	1.166,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07658	OR	28/07/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07659	OR	28/07/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.422,86	0,00	0,00	8.422,86	0,00	8.422,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07660	OR	28/07/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.302,02	0,00	0,00	2.302,02	0,00	2.302,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 346

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07661	OR	28/07/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	4.881,26	0,00	0,00	4.881,26	0,00	4.881,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07662	OR	28/07/2020	0366	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.667,99	0,00	0,00	6.667,99	0,00	6.667,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07663	OR	28/07/2020	0360	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.209,44	0,00	0,00	1.209,44	0,00	1.209,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07664	OR	28/07/2020	0363	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	268,50	0,00	0,00	268,50	0,00	268,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07665	OR	28/07/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	24.953,21	0,00	0,00	24.953,21	0,00	24.953,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07666	OR	28/07/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	628,72	0,00	0,00	628,72	0,00	628,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07667	OR	28/07/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	3.486,59	0,00	0,00	3.486,59	0,00	3.486,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07668	OR	28/07/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	8.601,73	0,00	0,00	8.601,73	0,00	8.601,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07669	OR	28/07/2020	0340	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	4.074,57	0,00	0,00	4.074,57	0,00	4.074,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07671	OR	28/07/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	68.106,49	0,00	0,00	68.106,49	0,00	68.106,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07672	OR	28/07/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	190,48	0,00	0,00	190,48	0,00	190,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07673	OR	28/07/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.623,16	0,00	0,00	2.623,16	0,00	2.623,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07674	OR	28/07/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.051,26	0,00	0,00	5.051,26	0,00	5.051,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07675	OR	28/07/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.670,46	0,00	0,00	1.670,46	0,00	1.670,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07676	OR	28/07/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	15.737,75	0,00	0,00	15.737,75	0,00	15.737,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07677	OR	28/07/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	8.281,51	0,00	0,00	8.281,51	0,00	8.281,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 347

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07678	OR	28/07/2020	0302	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	10.133,84	0,00	0,00	10.133,84	0,00	10.133,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07680	OR	28/07/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.105,97	0,00	0,00	19.105,97	0,00	19.105,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07681	OR	28/07/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.602,40	0,00	0,00	1.602,40	0,00	1.602,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07682	OR	28/07/2020	0299	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.597,25	0,00	0,00	4.597,25	0,00	4.597,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07683	OR	28/07/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	75.137,10	0,00	0,00	75.137,10	0,00	75.137,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07684	OR	28/07/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	746,78	0,00	0,00	746,78	0,00	746,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07685	OR	28/07/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.281,82	0,00	0,00	8.281,82	0,00	8.281,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07686	OR	28/07/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07687	OR	28/07/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	27.037,13	0,00	0,00	27.037,13	0,00	27.037,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07688	OR	28/07/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.549,26	0,00	0,00	7.549,26	0,00	7.549,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07689	OR	28/07/2020	0249	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	12.069,60	0,00	0,00	12.069,60	0,00	12.069,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07690	OR	28/07/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	158.267,94	0,00	0,00	158.267,94	0,00	158.267,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07691	OR	28/07/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.947,18	0,00	0,00	11.947,18	0,00	11.947,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07692	OR	28/07/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.099,46	0,00	0,00	14.099,46	0,00	14.099,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07693	OR	28/07/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.967,56	0,00	0,00	1.967,56	0,00	1.967,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07694	OR	28/07/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	33.126,11	0,00	0,00	33.126,11	0,00	33.126,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 348

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07695	OR	28/07/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.006,94	0,00	0,00	4.006,94	0,00	4.006,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07696	OR	28/07/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.017,23	0,00	0,00	17.017,23	0,00	17.017,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07697	OR	28/07/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.949,18	0,00	0,00	2.949,18	0,00	2.949,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07698	OR	28/07/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07699	OR	28/07/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.959,12	0,00	0,00	2.959,12	0,00	2.959,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07700	OR	28/07/2020	0260	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	23.690,42	0,00	0,00	23.690,42	0,00	23.690,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07702	OR	28/07/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.697,38	0,00	0,00	6.697,38	0,00	6.697,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07703	OR	28/07/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	737,44	0,00	0,00	737,44	0,00	737,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07704	OR	28/07/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	793,26	0,00	0,00	793,26	0,00	793,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07705	OR	28/07/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.898,36	0,00	0,00	2.898,36	0,00	2.898,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07706	OR	28/07/2020	0399	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	233,49	0,00	0,00	233,49	0,00	233,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07707	OR	28/07/2020	0400	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.142,79	0,00	0,00	1.142,79	0,00	1.142,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07708	OR	28/07/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.774,46	0,00	0,00	2.774,46	0,00	2.774,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07709	OR	28/07/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	376,56	0,00	0,00	376,56	0,00	376,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07710	OR	28/07/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	371,93	0,00	0,00	371,93	0,00	371,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07711	OR	28/07/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 349

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07712	OR	28/07/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07713	OR	28/07/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.015,30	0,00	0,00	1.015,30	0,00	1.015,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07714	OR	28/07/2020	0592	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	458,29	0,00	0,00	458,29	0,00	458,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07715	OR	28/07/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	24.005,28	0,00	0,00	24.005,28	0,00	24.005,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07716	OR	28/07/2020	0175	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	8.220,58	0,00	0,00	8.220,58	0,00	8.220,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07717	OR	28/07/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	680,77	0,00	0,00	680,77	0,00	680,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07718	OR	28/07/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.209,44	0,00	0,00	1.209,44	0,00	1.209,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07719	OR	28/07/2020	0274	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	7.150,71	0,00	0,00	7.150,71	0,00	7.150,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07720	OR	28/07/2020	0276	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.631,87	0,00	0,00	2.631,87	0,00	2.631,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07721	OR	28/07/2020	0244	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	6.927,76	0,00	0,00	6.927,76	0,00	6.927,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07722	OR	28/07/2020	0246	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.537,96	0,00	0,00	1.537,96	0,00	1.537,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07723	OR	28/07/2020	0375	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	9.675,52	0,00	0,00	9.675,52	0,00	9.675,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07724	OR	28/07/2020	0377	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.147,96	0,00	0,00	2.147,96	0,00	2.147,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07725	OR	28/07/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	3.679,03	0,00	0,00	3.679,03	0,00	3.679,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07726	OR	28/07/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	941,40	0,00	0,00	941,40	0,00	941,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07727	OR	28/07/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.839,52	0,00	0,00	1.839,52	0,00	1.839,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 350

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07728	OR	28/07/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.330,09	0,00	0,00	2.330,09	0,00	2.330,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07729	OR	28/07/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.165,05	0,00	0,00	1.165,05	0,00	1.165,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07730	OR	28/07/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.137,12	0,00	0,00	2.137,12	0,00	2.137,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07731	OR	28/07/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.998,86	0,00	0,00	2.998,86	0,00	2.998,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07732	OR	28/07/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	341,24	0,00	0,00	341,24	0,00	341,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07733	OR	28/07/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.068,56	0,00	0,00	1.068,56	0,00	1.068,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07734	OR	28/07/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.797,61	0,00	0,00	15.797,61	0,00	15.797,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07735	OR	28/07/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.405,62	0,00	0,00	15.405,62	0,00	15.405,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07736	OR	28/07/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.762,14	0,00	0,00	4.762,14	0,00	4.762,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07737	OR	28/07/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.730,03	0,00	0,00	3.730,03	0,00	3.730,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07738	OR	28/07/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07739	OR	28/07/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07740	OR	28/07/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.865,02	0,00	0,00	1.865,02	0,00	1.865,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07741	OR	28/07/2020	0566	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.441,46	0,00	0,00	1.441,46	0,00	1.441,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07742	OR	28/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.760,78	0,00	0,00	4.760,78	0,00	4.760,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07743	OR	28/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	941,40	0,00	0,00	941,40	0,00	941,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 351

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07744	OR	28/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07745	OR	28/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.380,39	0,00	0,00	2.380,39	0,00	2.380,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07746	OR	28/07/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.594,19	0,00	0,00	1.594,19	0,00	1.594,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07747	OR	28/07/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07748	OR	28/07/2020	0796	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	797,10	0,00	0,00	797,10	0,00	797,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07749	OR	28/07/2020	0797	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	637,43	0,00	0,00	637,43	0,00	637,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07750	OR	28/07/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.539,83	0,00	0,00	2.539,83	0,00	2.539,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07751	OR	28/07/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.269,92	0,00	0,00	1.269,92	0,00	1.269,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07752	OR	28/07/2020	0913	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304,78	0,00	0,00	304,78	0,00	304,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07753	OR	28/07/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.174,76	0,00	0,00	3.174,76	0,00	3.174,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07754	OR	28/07/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.720,69	0,00	0,00	7.720,69	0,00	7.720,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07755	OR	28/07/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.587,38	0,00	0,00	1.587,38	0,00	1.587,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07756	OR	28/07/2020	0943	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.771,18	0,00	0,00	2.771,18	0,00	2.771,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07757	OR	28/07/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.859,25	0,00	0,00	7.859,25	0,00	7.859,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07758	OR	28/07/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.712,03	0,00	0,00	2.712,03	0,00	2.712,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07759	OR	28/07/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,62	0,00	0,00	130,62	0,00	130,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 352

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07760	OR	28/07/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07761	OR	28/07/2020	0067	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07762	OR	28/07/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		33.274,83	0,00	0,00	33.274,83	0,00	33.274,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07763	OR	28/07/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.367,59	0,00	0,00	5.367,59	0,00	5.367,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07764	OR	28/07/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.609,03	0,00	0,00	3.609,03	0,00	3.609,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07765	OR	28/07/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.147,46	0,00	0,00	7.147,46	0,00	7.147,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07766	OR	28/07/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.382,23	0,00	0,00	3.382,23	0,00	3.382,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07767	OR	28/07/2020	0452	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		938,55	0,00	0,00	938,55	0,00	938,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07768	OR	28/07/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		4.622,78	0,00	0,00	4.622,78	0,00	4.622,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07770	OR	28/07/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		318,84	0,00	0,00	318,84	0,00	318,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07771	OR	28/07/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		50.056,87	0,00	0,00	50.056,87	0,00	50.056,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07772	OR	28/07/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		18.414,63	0,00	0,00	18.414,63	0,00	18.414,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07773	OR	28/07/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07774	OR	28/07/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.051,24	0,00	0,00	11.051,24	0,00	11.051,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07775	OR	28/07/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		23.691,10	0,00	0,00	23.691,10	0,00	23.691,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07776	OR	28/07/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		28.075,71	0,00	0,00	28.075,71	0,00	28.075,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 353

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07777	OR	28/07/2020	0031	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	11.353,53	0,00	0,00	11.353,53	0,00	11.353,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07778	OR	28/07/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	24.315,16	0,00	0,00	24.315,16	0,00	24.315,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07779	OR	28/07/2020	0028	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.398,28	0,00	0,00	5.398,28	0,00	5.398,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
+ 0,30- Sefip																	
07780	OR	28/07/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.691,93	0,00	0,00	5.691,93	0,00	5.691,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07781	OR	28/07/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.172,17	0,00	0,00	2.172,17	0,00	2.172,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07782	OR	28/07/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07783	OR	28/07/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	43,44	0,00	0,00	43,44	0,00	43,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07784	OR	28/07/2020	0056	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	243,72	0,00	0,00	243,72	0,00	243,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07785	OR	28/07/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.587,38	0,00	0,00	1.587,38	0,00	1.587,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07786	OR	28/07/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07787	OR	28/07/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	793,69	0,00	0,00	793,69	0,00	793,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07788	OR	28/07/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228,91	0,00	0,00	228,91	0,00	228,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
+0,03- sefip																	
07789	OR	28/07/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.733,41	0,00	0,00	2.733,41	0,00	2.733,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07790	OR	28/07/2020	1226	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07792	OR	28/07/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	6.773,98	0,00	0,00	6.773,98	0,00	6.773,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 354

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07793	OR	28/07/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.466,56	0,00	0,00	1.466,56	0,00	1.466,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07794	OR	28/07/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.857,50	0,00	0,00	2.857,50	0,00	2.857,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07795	OR	28/07/2020	0850	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.220,77	0,00	0,00	1.220,77	0,00	1.220,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07797	OR	28/07/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.699,03	0,00	0,00	5.699,03	0,00	5.699,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07798	OR	28/07/2020	0727	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.265,19	0,00	0,00	1.265,19	0,00	1.265,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07799	OR	28/07/2020	0335	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.837,76	0,00	0,00	4.837,76	0,00	4.837,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07800	OR	28/07/2020	0337	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.073,98	0,00	0,00	1.073,98	0,00	1.073,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07801	OR	28/07/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07802	OR	28/07/2020	0961	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.033,20	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07803	OR	28/07/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.053,62	0,00	0,00	9.053,62	0,00	9.053,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07804	OR	28/07/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	40.974,20	0,00	0,00	40.974,20	0,00	40.974,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07805	OR	28/07/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	653,72	0,00	0,00	653,72	0,00	653,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07806	OR	28/07/2020	0963	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.067,81	0,00	0,00	1.067,81	0,00	1.067,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07807	OR	28/07/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	38.476,35	0,00	0,00	38.476,35	0,00	38.476,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07808	OR	28/07/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.772,80	0,00	0,00	1.772,80	0,00	1.772,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	
07809	OR	28/07/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.685,82	0,00	0,00	11.685,82	0,00	11.685,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 355

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07818	OR	28/07/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.053,37	0,00	0,00	1.053,37	0,00	1.053,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																	
07819	OR	28/07/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.727,39	0,00	0,00	12.727,39	0,00	12.727,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																	
07820	OR	28/07/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.093,68	0,00	0,00	13.093,68	0,00	13.093,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																	
07821	OR	28/07/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.172,86	0,00	0,00	2.172,86	0,00	2.172,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																	
07822	OR	28/07/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.089,82	0,00	0,00	8.089,82	0,00	8.089,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																	
07823	OR	28/07/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.397,30	0,00	0,00	6.397,30	0,00	6.397,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																	
07824	OR	28/07/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.617,67	0,00	0,00	1.617,67	0,00	1.617,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																	
07825	OR	28/07/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																	
07826	OR	28/07/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602 10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																	
07827	OR	28/07/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		18.184,55	0,00	0,00	18.184,55	0,00	18.184,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																	
07828	OR	28/07/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703 12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		60.080,69	0,00	0,00	60.080,69	0,00	60.080,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																	
07829	OR	28/07/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701 12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.362,24	0,00	0,00	8.362,24	0,00	8.362,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																	
07830	OR	28/07/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703 12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		24.475,44	0,00	0,00	24.475,44	0,00	24.475,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																	
07831	OR	28/07/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703 12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		20.018,89	0,00	0,00	20.018,89	0,00	20.018,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																	
07832	OR	28/07/2020	1184	252.000	0.3.19	002	020703 12.365.1004.2071.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.407,78	0,00	0,00	5.407,78	0,00	5.407,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																	
07833	OR	28/07/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801 15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.993,84	0,00	0,00	2.993,84	0,00	2.993,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 356

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07834	OR	28/07/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.415,76	0,00	0,00	15.415,76	0,00	15.415,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																
07835	OR	28/07/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.432,99	0,00	0,00	7.432,99	0,00	7.432,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																
07836	OR	28/07/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.534,32	0,00	0,00	6.534,32	0,00	6.534,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																
07837	OR	28/07/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.776,44	0,00	0,00	4.776,44	0,00	4.776,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																
07838	OR	28/07/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.036,10	0,00	0,00	1.036,10	0,00	1.036,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																
07839	OR	28/07/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.916,85	0,00	0,00	4.916,85	0,00	4.916,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																
07840	OR	28/07/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.204,10	0,00	0,00	2.204,10	0,00	2.204,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																
07841	OR	28/07/2020	0362	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.919,92	0,00	0,00	2.919,92	0,00	2.919,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																
07842	OR	28/07/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.080,71	0,00	0,00	4.080,71	0,00	4.080,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																
07843	OR	28/07/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.817,59	0,00	0,00	15.817,59	0,00	15.817,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																
07844	OR	28/07/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.142,27	0,00	0,00	3.142,27	0,00	3.142,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																
07845	OR	28/07/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.272,35	0,00	0,00	15.272,35	0,00	15.272,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																
07846	OR	28/07/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.586,48	0,00	0,00	2.586,48	0,00	2.586,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																
07847	OR	28/07/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.114,80	0,00	0,00	3.114,80	0,00	3.114,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																
07848	OR	28/07/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	582,04	0,00	0,00	582,04	0,00	582,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Adiantamento 13º Salário- Conforme mem 1doc 22.704/2020 ID:(442)																
07852	OR	28/07/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.99	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -	1.725,32	0,00	0,00	1.725,32	0,00	1.725,32	0,00
Histórico:	RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA EM MANDATO ELETIVO VICE-PREFEITA. ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 07/2020. CONFORME MEMORAND O IDOC Nº 22.448/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 357

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07900	OR	30/07/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.192,73	0,00	0,00	4.192,73	0,00	4.192,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																	
07901	OR	30/07/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.418,88	0,00	0,00	2.418,88	0,00	2.418,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																	
07902	OR	30/07/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.822,03	0,00	0,00	2.822,03	0,00	2.822,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																	
07903	OR	30/07/2020	0207	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.557,28	0,00	0,00	1.557,28	0,00	1.557,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																	
07904	OR	30/07/2020	0209	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.256,62	0,00	0,00	7.256,62	0,00	7.256,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																	
07905	OR	30/07/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	510,79	0,00	0,00	510,79	0,00	510,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																	
07906	OR	30/07/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																	
07907	OR	30/07/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	58,20	0,00	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																	
07908	OR	30/07/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78,31	0,00	0,00	78,31	0,00	78,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																	
07909	OR	30/07/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	26,45	0,00	0,00	26,45	0,00	26,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																	
07910	OR	30/07/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160,18	0,00	0,00	160,18	0,00	160,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																	
07911	OR	30/07/2020	0520	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	54,11	0,00	0,00	54,11	0,00	54,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																	
07912	OR	30/07/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.056,40	0,00	0,00	2.056,40	0,00	2.056,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																	
07913	OR	30/07/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	82,26	0,00	0,00	82,26	0,00	82,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																	
07914	OR	30/07/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.407,01	0,00	0,00	1.407,01	0,00	1.407,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																	
07915	OR	30/07/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.005,89	0,00	0,00	2.005,89	0,00	2.005,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 358

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07916	OR	30/07/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem Idoc 22.706/2020 ID:(443)																	
07917	OR	30/07/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	451,93	0,00	0,00	451,93	0,00	451,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem Idoc 22.706/2020 ID:(443)																	
07918	OR	30/07/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	580,53	0,00	0,00	580,53	0,00	580,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem Idoc 22.706/2020 ID:(443)																	
07919	OR	30/07/2020	0228	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128,88	0,00	0,00	128,88	0,00	128,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem Idoc 22.706/2020 ID:(443)																	
07964	OR	04/08/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07965	OR	04/08/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.370,13	0,00	0,00	2.370,13	0,00	2.370,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07966	OR	04/08/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	950,04	0,00	0,00	950,04	0,00	950,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07967	OR	04/08/2020	0077	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	260,71	0,00	0,00	260,71	0,00	260,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07968	OR	04/08/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	327,45	0,00	0,00	327,45	0,00	327,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07969	OR	04/08/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.737,82	0,00	0,00	3.737,82	0,00	3.737,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07970	OR	04/08/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.007,81	0,00	0,00	5.007,81	0,00	5.007,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07971	OR	04/08/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.984,94	0,00	0,00	5.984,94	0,00	5.984,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07972	OR	04/08/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	550,87	0,00	0,00	550,87	0,00	550,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07973	OR	04/08/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.134,03	0,00	0,00	5.134,03	0,00	5.134,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07974	OR	04/08/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.309,40	0,00	0,00	4.309,40	0,00	4.309,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07975	OR	04/08/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.147,81	0,00	0,00	3.147,81	0,00	3.147,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 359

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07976	OR	04/08/2020	0149	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	474,04	0,00	0,00	474,04	0,00	474,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07977	OR	04/08/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	327,45	0,00	0,00	327,45	0,00	327,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07978	OR	04/08/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.303,57	0,00	0,00	9.303,57	0,00	9.303,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07979	OR	04/08/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.101,19	0,00	0,00	3.101,19	0,00	3.101,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07980	OR	04/08/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	109,15	0,00	0,00	109,15	0,00	109,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07981	OR	04/08/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.023,39	0,00	0,00	1.023,39	0,00	1.023,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07982	OR	04/08/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	708,36	0,00	0,00	708,36	0,00	708,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07983	OR	04/08/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	526,84	0,00	0,00	526,84	0,00	526,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07984	OR	04/08/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.305,48	0,00	0,00	6.305,48	0,00	6.305,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07985	OR	04/08/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.513,57	0,00	0,00	2.513,57	0,00	2.513,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07986	OR	04/08/2020	0181	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	693,61	0,00	0,00	693,61	0,00	693,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07987	OR	04/08/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	376,86	0,00	0,00	376,86	0,00	376,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07988	OR	04/08/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.929,52	0,00	0,00	1.929,52	0,00	1.929,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07989	OR	04/08/2020	0275	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	768,79	0,00	0,00	768,79	0,00	768,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07990	OR	04/08/2020	0279	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	212,25	0,00	0,00	212,25	0,00	212,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07991	OR	04/08/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 360

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07992	OR	04/08/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.983,41	0,00	0,00	1.983,41	0,00	1.983,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07993	OR	04/08/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	748,95	0,00	0,00	748,95	0,00	748,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07994	OR	04/08/2020	0380	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	218,18	0,00	0,00	218,18	0,00	218,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07995	OR	04/08/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07996	OR	04/08/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07997	OR	04/08/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07998	OR	04/08/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,95	0,00	0,00	320,95	0,00	320,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
07999	OR	04/08/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	890,67	0,00	0,00	890,67	0,00	890,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08000	OR	04/08/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.181,63	0,00	0,00	7.181,63	0,00	7.181,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08001	OR	04/08/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.393,87	0,00	0,00	2.393,87	0,00	2.393,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08002	OR	04/08/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	789,99	0,00	0,00	789,99	0,00	789,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08003	OR	04/08/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.557,55	0,00	0,00	12.557,55	0,00	12.557,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08004	OR	04/08/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.185,85	0,00	0,00	4.185,85	0,00	4.185,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08005	OR	04/08/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.381,33	0,00	0,00	1.381,33	0,00	1.381,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08006	OR	04/08/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08007	OR	04/08/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.818,94	0,00	0,00	3.818,94	0,00	3.818,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 361

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08008	OR	04/08/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.360,79	0,00	0,00	1.360,79	0,00	1.360,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08009	OR	04/08/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	420,09	0,00	0,00	420,09	0,00	420,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08010	OR	04/08/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	602,54	0,00	0,00	602,54	0,00	602,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08011	OR	04/08/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.229,62	0,00	0,00	3.229,62	0,00	3.229,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08012	OR	04/08/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.277,38	0,00	0,00	1.277,38	0,00	1.277,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08013	OR	04/08/2020	0610	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	355,26	0,00	0,00	355,26	0,00	355,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08014	OR	04/08/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	288,19	0,00	0,00	288,19	0,00	288,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08015	OR	04/08/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.518,73	0,00	0,00	3.518,73	0,00	3.518,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08016	OR	04/08/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.268,97	0,00	0,00	1.268,97	0,00	1.268,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08017	OR	04/08/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	387,06	0,00	0,00	387,06	0,00	387,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08018	OR	04/08/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08019	OR	04/08/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.194,80	0,00	0,00	1.194,80	0,00	1.194,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08020	OR	04/08/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	558,27	0,00	0,00	558,27	0,00	558,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08021	OR	04/08/2020	0874	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	131,43	0,00	0,00	131,43	0,00	131,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08022	OR	04/08/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.121,76	0,00	0,00	1.121,76	0,00	1.121,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08023	OR	04/08/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	373,92	0,00	0,00	373,92	0,00	373,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 362

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08024	OR	04/08/2020	1222	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	123,39	0,00	0,00	123,39	0,00	123,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08025	OR	04/08/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.100,59	0,00	0,00	1.100,59	0,00	1.100,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08026	OR	04/08/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	366,86	0,00	0,00	366,86	0,00	366,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08027	OR	04/08/2020	0916	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	121,06	0,00	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08028	OR	04/08/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.393,33	0,00	0,00	1.393,33	0,00	1.393,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08029	OR	04/08/2020	0870	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	309,32	0,00	0,00	309,32	0,00	309,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08030	OR	04/08/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	201,56	0,00	0,00	201,56	0,00	201,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08031	OR	04/08/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08032	OR	04/08/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	3.673,51	0,00	0,00	3.673,51	0,00	3.673,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08033	OR	04/08/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.224,51	0,00	0,00	1.224,51	0,00	1.224,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08034	OR	04/08/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	154,99	0,00	0,00	154,99	0,00	154,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08035	OR	04/08/2020	0231	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	404,09	0,00	0,00	404,09	0,00	404,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08036	OR	04/08/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	6.801,19	0,00	0,00	6.801,19	0,00	6.801,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08037	OR	04/08/2020	0336	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.267,06	0,00	0,00	2.267,06	0,00	2.267,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08038	OR	04/08/2020	0340	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	748,13	0,00	0,00	748,13	0,00	748,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08039	OR	04/08/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	424,59	0,00	0,00	424,59	0,00	424,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 363

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08040	OR	04/08/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08041	OR	04/08/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.247,77	0,00	0,00	4.247,77	0,00	4.247,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08042	OR	04/08/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.645,27	0,00	0,00	1.645,27	0,00	1.645,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08043	OR	04/08/2020	0260	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	467,25	0,00	0,00	467,25	0,00	467,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08044	OR	04/08/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.096,58	0,00	0,00	3.096,58	0,00	3.096,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08045	OR	04/08/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.032,19	0,00	0,00	1.032,19	0,00	1.032,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08046	OR	04/08/2020	0591	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.13.03	PREVI-CACERES	294,64	0,00	0,00	294,64	0,00	294,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08047	OR	04/08/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.864,17	0,00	0,00	9.864,17	0,00	9.864,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08048	OR	04/08/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.765,95	0,00	0,00	9.765,95	0,00	9.765,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08049	OR	04/08/2020	0031	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.085,06	0,00	0,00	1.085,06	0,00	1.085,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(444)																	
08096	OR	06/08/2020	0161	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.1.90.91.99	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10.919,89	0,00	0,00	10.919,89	0,00	10.919,89	0,00
Histórico: BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE ERVA ORTIZ DE SOUZA PROCESSO 00727004120055230031 MRM. 24.464/2020																	
08097	OR	06/08/2020	0161	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.1.90.91.99	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	315,25	0,00	0,00	315,25	0,00	315,25	0,00
Histórico: BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE MIGUEL RAMOS PROCESSO 00593005220085230031 MEM. 24.464/2020																	
08098	OR	06/08/2020	0161	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.1.90.91.99	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	11,40	0,00
Histórico: BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE MIGUEL RAMOS PROCESSO 00593005220085230031 MEM. 24.464/2020																	
08122	OR	07/08/2020	1129	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.92.11	ANA DACIA BORGES BERNARDES	9.463,25	0,00	0,00	9.463,25	0,00	9.463,25	0,00
Histórico: Reconhecimento de dívida conforme solicitação via 1doc 18.833/2020, solicitado pelo Coordenador do Pronto Atendimento Médico Marcelo MEMOR:Nº18833/2019.																	
08182	OR	14/08/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	698,10	0,00	0,00	698,10	0,00	698,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 364

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08183	OR	14/08/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.490,52	0,00	0,00	3.490,52	0,00	3.490,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08184	OR	14/08/2020	0075	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		774,89	0,00	0,00	774,89	0,00	774,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08185	OR	14/08/2020	0076	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.163,50	0,00	0,00	1.163,50	0,00	1.163,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08187	OR	14/08/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703 12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		496,78	0,00	0,00	496,78	0,00	496,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08188	OR	14/08/2020	0520	251.000	0.1.18	002	020703 12.365.1004.2069.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		183,99	0,00	0,00	183,99	0,00	183,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08189	OR	14/08/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703 12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		212,51	0,00	0,00	212,51	0,00	212,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08190	OR	14/08/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703 12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		362,88	0,00	0,00	362,88	0,00	362,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08191	OR	14/08/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703 12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		264,30	0,00	0,00	264,30	0,00	264,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08192	OR	14/08/2020	0520	251.000	0.1.18	002	020703 12.365.1004.2069.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		300,65	0,00	0,00	300,65	0,00	300,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08193	OR	14/08/2020	0522	252.000	0.1.19	002	020703 12.365.1004.2071.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		176,38	0,00	0,00	176,38	0,00	176,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08194	OR	14/08/2020	0524	252.000	0.1.19	002	020703 12.365.1004.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		137,05	0,00	0,00	137,05	0,00	137,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08195	OR	14/08/2020	0526	252.000	0.1.19	002	020703 12.365.1004.2071.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		146,98	0,00	0,00	146,98	0,00	146,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08196	OR	14/08/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703 12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.048,62	0,00	0,00	1.048,62	0,00	1.048,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08197	OR	14/08/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703 12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		870,84	0,00	0,00	870,84	0,00	870,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08198	OR	14/08/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703 12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		348,33	0,00	0,00	348,33	0,00	348,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08199	OR	14/08/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703 12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		313,67	0,00	0,00	313,67	0,00	313,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 365

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08200	OR	14/08/2020	0510	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.135,47	0,00	0,00	1.135,47	0,00	1.135,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08201	OR	14/08/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	814,95	0,00	0,00	814,95	0,00	814,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08202	OR	14/08/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.426,16	0,00	0,00	1.426,16	0,00	1.426,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08203	OR	14/08/2020	0259	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.213,99	0,00	0,00	10.213,99	0,00	10.213,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08204	OR	14/08/2020	0260	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	156,88	0,00	0,00	156,88	0,00	156,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08207	OR	14/08/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	317,48	0,00	0,00	317,48	0,00	317,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08208	OR	14/08/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08209	OR	14/08/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	158,74	0,00	0,00	158,74	0,00	158,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08210	OR	14/08/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.430,54	0,00	0,00	1.430,54	0,00	1.430,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08211	OR	14/08/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	240,32	0,00	0,00	240,32	0,00	240,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08212	OR	14/08/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,28	0,00	0,00	179,28	0,00	179,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08213	OR	14/08/2020	0607	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	497,54	0,00	0,00	497,54	0,00	497,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08214	OR	14/08/2020	0609	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	476,84	0,00	0,00	476,84	0,00	476,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08245	OR	17/08/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias II- CONFORME MEM 1DOC 25.690/2020. ID:(446)																	
08246	OR	17/08/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.489,99	0,00	0,00	1.489,99	0,00	1.489,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias II- CONFORME MEM 1DOC 25.690/2020. ID:(446)																	
08247	OR	17/08/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	573,92	0,00	0,00	573,92	0,00	573,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias II- CONFORME MEM 1DOC 25.690/2020. ID:(446)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 366

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08248	OR	17/08/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		163,90	0,00	0,00	163,90	0,00	163,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias II- CONFORME MEM 1DOC 25.690/2020. ID:(446)																	
08402	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		24.972,93	0,00	0,00	24.972,93	0,00	24.972,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08403	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		544.724,87	0,00	0,00	544.724,87	0,00	544.724,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08404	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		53.628,75	0,00	0,00	53.628,75	0,00	53.628,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08405	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		167.280,65	0,00	0,00	167.280,65	0,00	167.280,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08406	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		138.049,40	0,00	0,00	138.049,40	0,00	138.049,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08407	OR	03/09/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		88.760,84	0,00	0,00	88.760,84	0,00	88.760,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08408	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		18.782,10	0,00	0,00	18.782,10	0,00	18.782,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08409	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		81.424,38	0,00	0,00	81.424,38	0,00	81.424,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08410	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		34.753,90	0,00	0,00	34.753,90	0,00	34.753,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08411	OR	03/09/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		7.599,82	0,00	0,00	7.599,82	0,00	7.599,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08412	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		151.589,98	0,00	0,00	151.589,98	0,00	151.589,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08413	OR	03/09/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		47.886,42	0,00	0,00	47.886,42	0,00	47.886,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08414	OR	03/09/2020	0121	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.088,77	0,00	0,00	1.088,77	0,00	1.088,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08416	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.437,50	0,00	0,00	2.437,50	0,00	2.437,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08417	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		56.983,94	0,00	0,00	56.983,94	0,00	56.983,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 367

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08418	OR	03/09/2020	0148	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		808,41	0,00	0,00	808,41	0,00	808,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08420	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.637,29	0,00	0,00	7.637,29	0,00	7.637,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08421	OR	03/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		170.788,58	0,00	0,00	170.788,58	0,00	170.788,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08422	OR	03/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.962,32	0,00	0,00	5.962,32	0,00	5.962,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08423	OR	03/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.674,71	0,00	0,00	7.674,71	0,00	7.674,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08424	OR	03/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.037,15	0,00	0,00	3.037,15	0,00	3.037,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08425	OR	03/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.217,64	0,00	0,00	8.217,64	0,00	8.217,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08426	OR	03/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		35.686,63	0,00	0,00	35.686,63	0,00	35.686,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08427	OR	03/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.558,21	0,00	0,00	2.558,21	0,00	2.558,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08428	OR	03/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.967,95	0,00	0,00	13.967,95	0,00	13.967,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08429	OR	03/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.807,75	0,00	0,00	5.807,75	0,00	5.807,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08430	OR	03/09/2020	0208	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.193,30	0,00	0,00	2.193,30	0,00	2.193,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08432	OR	03/09/2020	1276	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		125.724,52	0,00	0,00	125.724,52	0,00	125.724,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08433	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		576.854,56	0,00	0,00	576.854,56	0,00	576.854,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08434	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		30.046,85	0,00	0,00	30.046,85	0,00	30.046,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08435	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		136.161,75	0,00	0,00	136.161,75	0,00	136.161,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 368

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08436	OR	03/09/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.688,41	0,00	0,00	12.688,41	0,00	12.688,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08437	OR	03/09/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		485,51	0,00	0,00	485,51	0,00	485,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08439	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		20.569,20	0,00	0,00	20.569,20	0,00	20.569,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08440	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.281,04	0,00	0,00	3.281,04	0,00	3.281,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08441	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.274,69	0,00	0,00	6.274,69	0,00	6.274,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08442	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		100.745,02	0,00	0,00	100.745,02	0,00	100.745,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08443	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		15.912,66	0,00	0,00	15.912,66	0,00	15.912,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08444	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		82.587,96	0,00	0,00	82.587,96	0,00	82.587,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08446	OR	03/09/2020	0378	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.664,73	0,00	0,00	5.664,73	0,00	5.664,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08447	OR	03/09/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		59.052,90	0,00	0,00	59.052,90	0,00	59.052,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08448	OR	03/09/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		174,15	0,00	0,00	174,15	0,00	174,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08449	OR	03/09/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		338,64	0,00	0,00	338,64	0,00	338,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08450	OR	03/09/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		236.152,24	0,00	0,00	236.152,24	0,00	236.152,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08451	OR	03/09/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		160.692,91	0,00	0,00	160.692,91	0,00	160.692,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08452	OR	03/09/2020	0208	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.490,50	0,00	0,00	5.490,50	0,00	5.490,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08453	OR	03/09/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		149.524,55	0,00	0,00	149.524,55	0,00	149.524,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 369

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08454	OR	03/09/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	33.289,86	0,00	0,00	33.289,86	0,00	33.289,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08455	OR	03/09/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	39.512,48	0,00	0,00	39.512,48	0,00	39.512,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08456	OR	03/09/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.769,47	0,00	0,00	7.769,47	0,00	7.769,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08457	OR	03/09/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	52.686,66	0,00	0,00	52.686,66	0,00	52.686,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08458	OR	03/09/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.214,92	0,00	0,00	4.214,92	0,00	4.214,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08459	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	22.784,80	0,00	0,00	22.784,80	0,00	22.784,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08460	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.465,26	0,00	0,00	1.465,26	0,00	1.465,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08461	OR	03/09/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	41.906,68	0,00	0,00	41.906,68	0,00	41.906,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08462	OR	03/09/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.376,97	0,00	0,00	2.376,97	0,00	2.376,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08463	OR	03/09/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.073,33	0,00	0,00	1.073,33	0,00	1.073,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08464	OR	03/09/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.757,27	0,00	0,00	3.757,27	0,00	3.757,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08465	OR	03/09/2020	0323	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.209,44	0,00	0,00	1.209,44	0,00	1.209,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08466	OR	03/09/2020	0323	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.571,34	0,00	0,00	7.571,34	0,00	7.571,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08468	OR	03/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	493.595,50	0,00	0,00	493.595,50	0,00	493.595,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08469	OR	03/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.279,54	0,00	0,00	10.279,54	0,00	10.279,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08470	OR	03/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	22.832,35	0,00	0,00	22.832,35	0,00	22.832,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 370

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08471	OR	03/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	122.908,87	0,00	0,00	122.908,87	0,00	122.908,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08472	OR	03/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	33.156,15	0,00	0,00	33.156,15	0,00	33.156,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08473	OR	03/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	41.399,80	0,00	0,00	41.399,80	0,00	41.399,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08474	OR	03/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.409,63	0,00	0,00	2.409,63	0,00	2.409,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08475	OR	03/09/2020	1280	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.490,92	0,00	0,00	8.490,92	0,00	8.490,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08476	OR	03/09/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	304,49	0,00	0,00	304,49	0,00	304,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08478	OR	03/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.794,08	0,00	0,00	19.794,08	0,00	19.794,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08479	OR	03/09/2020	1280	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	59.677,90	0,00	0,00	59.677,90	0,00	59.677,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08480	OR	03/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.398,06	0,00	0,00	11.398,06	0,00	11.398,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08481	OR	03/09/2020	1279	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.942,16	0,00	0,00	24.942,16	0,00	24.942,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08482	OR	03/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	603.529,11	0,00	0,00	603.529,11	0,00	603.529,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08483	OR	03/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.739,16	0,00	0,00	17.739,16	0,00	17.739,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08484	OR	03/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	88.717,19	0,00	0,00	88.717,19	0,00	88.717,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08485	OR	03/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	73.840,41	0,00	0,00	73.840,41	0,00	73.840,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08486	OR	03/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.803,01	0,00	0,00	17.803,01	0,00	17.803,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08487	OR	03/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.912,21	0,00	0,00	17.912,21	0,00	17.912,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 371

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08488	OR	03/09/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	88.958,21	0,00	0,00	88.958,21	0,00	88.958,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08489	OR	03/09/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	331,89	0,00	0,00	331,89	0,00	331,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08490	OR	03/09/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.908,61	0,00	0,00	6.908,61	0,00	6.908,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08492	OR	03/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.647,19	0,00	0,00	17.647,19	0,00	17.647,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08493	OR	03/09/2020	1280	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	9.243,55	0,00	0,00	9.243,55	0,00	9.243,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08494	OR	03/09/2020	1277	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	96.134,56	0,00	0,00	96.134,56	0,00	96.134,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08495	OR	03/09/2020	1277	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.814,20	0,00	0,00	1.814,20	0,00	1.814,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08496	OR	03/09/2020	1277	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.971,00	0,00	0,00	2.971,00	0,00	2.971,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08497	OR	03/09/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	149.937,42	0,00	0,00	149.937,42	0,00	149.937,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08498	OR	03/09/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21.502,08	0,00	0,00	21.502,08	0,00	21.502,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08499	OR	03/09/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.069,66	0,00	0,00	50.069,66	0,00	50.069,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08500	OR	03/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	169.132,46	0,00	0,00	169.132,46	0,00	169.132,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08501	OR	03/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.932,71	0,00	0,00	16.932,71	0,00	16.932,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08502	OR	03/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	46.093,23	0,00	0,00	46.093,23	0,00	46.093,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08503	OR	03/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.562,23	0,00	0,00	7.562,23	0,00	7.562,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08504	OR	03/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.169,92	0,00	0,00	20.169,92	0,00	20.169,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 372

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08505	OR	03/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	7.858,05	0,00	0,00	7.858,05	0,00	7.858,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08506	OR	03/09/2020	0510	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.918,68	0,00	0,00	1.918,68	0,00	1.918,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08507	OR	03/09/2020	0511	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	29.452,35	0,00	0,00	29.452,35	0,00	29.452,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08508	OR	03/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	787.052,31	0,00	0,00	787.052,31	0,00	787.052,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08509	OR	03/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.645,36	0,00	0,00	2.645,36	0,00	2.645,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08510	OR	03/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	52.830,90	0,00	0,00	52.830,90	0,00	52.830,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08511	OR	03/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	148.200,63	0,00	0,00	148.200,63	0,00	148.200,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08512	OR	03/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	64.043,73	0,00	0,00	64.043,73	0,00	64.043,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08513	OR	03/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	33.183,39	0,00	0,00	33.183,39	0,00	33.183,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08514	OR	03/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	7.835,97	0,00	0,00	7.835,97	0,00	7.835,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08515	OR	03/09/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	847,82	0,00	0,00	847,82	0,00	847,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08516	OR	03/09/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	114.725,77	0,00	0,00	114.725,77	0,00	114.725,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08517	OR	03/09/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	76.665,23	0,00	0,00	76.665,23	0,00	76.665,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08518	OR	03/09/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	423,31	0,00	0,00	423,31	0,00	423,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08519	OR	03/09/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.930,14	0,00	0,00	19.930,14	0,00	19.930,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08520	OR	03/09/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	259.187,25	0,00	0,00	259.187,25	0,00	259.187,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 373

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08521	OR	03/09/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		45.110,75	0,00	0,00	45.110,75	0,00	45.110,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08522	OR	03/09/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		76.307,29	0,00	0,00	76.307,29	0,00	76.307,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08523	OR	03/09/2020	0567	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.371,09	0,00	0,00	2.371,09	0,00	2.371,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08524	OR	03/09/2020	0568	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		527,52	0,00	0,00	527,52	0,00	527,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08526	OR	03/09/2020	0608	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		956,16	0,00	0,00	956,16	0,00	956,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08528	OR	03/09/2020	0685	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		116,41	0,00	0,00	116,41	0,00	116,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08529	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.619,51	0,00	0,00	2.619,51	0,00	2.619,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08530	OR	03/09/2020	1226	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		39.108,15	0,00	0,00	39.108,15	0,00	39.108,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08531	OR	03/09/2020	1226	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		3.692,63	0,00	0,00	3.692,63	0,00	3.692,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08532	OR	03/09/2020	1226	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		5.128,03	0,00	0,00	5.128,03	0,00	5.128,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08533	OR	03/09/2020	1227	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		5.596,41	0,00	0,00	5.596,41	0,00	5.596,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08534	OR	03/09/2020	0728	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		6.389,24	0,00	0,00	6.389,24	0,00	6.389,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08536	OR	03/09/2020	0762	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		4.321,14	0,00	0,00	4.321,14	0,00	4.321,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08537	OR	03/09/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.187,07	0,00	0,00	1.187,07	0,00	1.187,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08538	OR	03/09/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		38.148,66	0,00	0,00	38.148,66	0,00	38.148,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08539	OR	03/09/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 374

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08540	OR	03/09/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.814,07	0,00	0,00	2.814,07	0,00	2.814,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08541	OR	03/09/2020	1222	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	4.461,88	0,00	0,00	4.461,88	0,00	4.461,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08543	OR	03/09/2020	0914	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.546,51	0,00	0,00	2.546,51	0,00	2.546,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08544	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.616,13	0,00	0,00	18.616,13	0,00	18.616,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08545	OR	03/09/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.133,26	0,00	0,00	4.133,26	0,00	4.133,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
+0,47 devido alteração SEFIP MEM 1DOC 27.143/2020																	
08546	OR	03/09/2020	1268	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.654,39	0,00	0,00	12.654,39	0,00	12.654,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08547	OR	03/09/2020	1268	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.156,55	0,00	0,00	1.156,55	0,00	1.156,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08548	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.635,10	0,00	0,00	11.635,10	0,00	11.635,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08549	OR	03/09/2020	0944	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	892,22	0,00	0,00	892,22	0,00	892,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08551	OR	03/09/2020	0747	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	419,07	0,00	0,00	419,07	0,00	419,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08552	OR	03/09/2020	0229	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	486,86	0,00	0,00	486,86	0,00	486,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08555	OR	03/09/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	56.256,72	0,00	0,00	56.256,72	0,00	56.256,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08556	OR	03/09/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	190,48	0,00	0,00	190,48	0,00	190,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08557	OR	03/09/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.442,03	0,00	0,00	2.442,03	0,00	2.442,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08558	OR	03/09/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.051,26	0,00	0,00	5.051,26	0,00	5.051,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 375

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08559	OR	03/09/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.670,46	0,00	0,00	1.670,46	0,00	1.670,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08560	OR	03/09/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.734,37	0,00	0,00	11.734,37	0,00	11.734,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08561	OR	03/09/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.266,44	0,00	0,00	19.266,44	0,00	19.266,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08562	OR	03/09/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.681,88	0,00	0,00	6.681,88	0,00	6.681,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08564	OR	03/09/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.396,04	0,00	0,00	20.396,04	0,00	20.396,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08565	OR	03/09/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21.058,56	0,00	0,00	21.058,56	0,00	21.058,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08566	OR	03/09/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08567	OR	03/09/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.751,52	0,00	0,00	1.751,52	0,00	1.751,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08569	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.949,18	0,00	0,00	2.949,18	0,00	2.949,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08570	OR	03/09/2020	0399	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	233,49	0,00	0,00	233,49	0,00	233,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08571	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	371,93	0,00	0,00	371,93	0,00	371,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08572	OR	03/09/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	510,58	0,00	0,00	510,58	0,00	510,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08573	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.156,40	0,00	0,00	10.156,40	0,00	10.156,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08574	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	658,98	0,00	0,00	658,98	0,00	658,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08575	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	383,17	0,00	0,00	383,17	0,00	383,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08576	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.794,87	0,00	0,00	3.794,87	0,00	3.794,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 376

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08577	OR	03/09/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	254,70	0,00	0,00	254,70	0,00	254,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
+0,05 devido alteração SEFIP MEM 1DOC 27.143/2020																	
08578	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.895,45	0,00	0,00	2.895,45	0,00	2.895,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08579	OR	03/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.797,61	0,00	0,00	15.797,61	0,00	15.797,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08580	OR	03/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.405,62	0,00	0,00	15.405,62	0,00	15.405,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08581	OR	03/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.762,14	0,00	0,00	4.762,14	0,00	4.762,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08582	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.768,36	0,00	0,00	17.768,36	0,00	17.768,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08583	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08584	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.160,69	0,00	0,00	9.160,69	0,00	9.160,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08585	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.915,95	0,00	0,00	8.915,95	0,00	8.915,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08586	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.146,66	0,00	0,00	1.146,66	0,00	1.146,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08587	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.258,71	0,00	0,00	1.258,71	0,00	1.258,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08588	OR	03/09/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299,70	0,00	0,00	299,70	0,00	299,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08589	OR	03/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.859,25	0,00	0,00	7.859,25	0,00	7.859,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08590	OR	03/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.712,03	0,00	0,00	2.712,03	0,00	2.712,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08591	OR	03/09/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,62	0,00	0,00	130,62	0,00	130,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 377

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08592	OR	03/09/2020	0452	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	603,50	0,00	0,00	603,50	0,00	603,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08594	OR	03/09/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	51.168,79	0,00	0,00	51.168,79	0,00	51.168,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08595	OR	03/09/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.691,93	0,00	0,00	5.691,93	0,00	5.691,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08596	OR	03/09/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.484,11	0,00	0,00	6.484,11	0,00	6.484,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08597	OR	03/09/2020	1226	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.347,87	0,00	0,00	3.347,87	0,00	3.347,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08598	OR	03/09/2020	1226	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08601	OR	03/09/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	38.476,35	0,00	0,00	38.476,35	0,00	38.476,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08602	OR	03/09/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.772,80	0,00	0,00	1.772,80	0,00	1.772,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08603	OR	03/09/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.685,82	0,00	0,00	11.685,82	0,00	11.685,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																	
08613	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	45.631,45	0,00	0,00	45.631,45	0,00	45.631,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário- Mem 1doc 26.496/2020 ID:(448)																	
08614	OR	03/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.612,16	0,00	0,00	9.612,16	0,00	9.612,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário- Mem 1doc 26.496/2020 ID:(448)																	
08615	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	49.527,43	0,00	0,00	49.527,43	0,00	49.527,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário- Mem 1doc 26.496/2020 ID:(448)																	
08616	OR	03/09/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário- Mem 1doc 26.496/2020 ID:(448)																	
08617	OR	03/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.513,72	0,00	0,00	23.513,72	0,00	23.513,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário- Mem 1doc 26.496/2020 ID:(448)																	
08618	OR	03/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	31.530,50	0,00	0,00	31.530,50	0,00	31.530,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário- Mem 1doc 26.496/2020 ID:(448)																	
08619	OR	03/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.011,77	0,00	0,00	11.011,77	0,00	11.011,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário- Mem 1doc 26.496/2020 ID:(448)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 378

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08620	OR	03/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	51.414,42	0,00	0,00	51.414,42	0,00	51.414,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário- Mem 1doc 26.496/2020 ID:(448)																
08621	OR	03/09/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.981,05	0,00	0,00	1.981,05	0,00	1.981,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário- Mem 1doc 26.496/2020 ID:(448)																
08622	OR	03/09/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	660,35	0,00	0,00	660,35	0,00	660,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário- Mem 1doc 26.496/2020 ID:(448)																
08623	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.441,20	0,00	0,00	2.441,20	0,00	2.441,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário- Mem 1doc 26.496/2020 ID:(448)																
08624	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	979,70	0,00	0,00	979,70	0,00	979,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário- Mem 1doc 26.496/2020 ID:(448)																
08625	OR	03/09/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.99	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -	1.725,32	0,00	0,00	1.725,32	0,00	1.725,32	0,00
Histórico:	RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA EM MANDATO ELETIVO VICE-PREFEITA. ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 08/2020. CONFORME MEMORAND O IDOC Nº 25.211/2020.																
08627	OR	03/09/2020	0278	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.909,75	0,00	0,00	1.909,75	0,00	1.909,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																
08628	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.241,79	0,00	0,00	1.241,79	0,00	1.241,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																
08629	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	69,67	0,00	0,00	69,67	0,00	69,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																
08630	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	671,24	0,00	0,00	671,24	0,00	671,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																
08631	OR	03/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.729,30	0,00	0,00	5.729,30	0,00	5.729,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																
08632	OR	03/09/2020	1276	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	609,15	0,00	0,00	609,15	0,00	609,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																
08633	OR	03/09/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.274,14	0,00	0,00	6.274,14	0,00	6.274,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																
08634	OR	03/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.041,82	0,00	0,00	2.041,82	0,00	2.041,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																
08635	OR	03/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	159,91	0,00	0,00	159,91	0,00	159,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																
08636	OR	03/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	733,13	0,00	0,00	733,13	0,00	733,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 379

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08637	OR	03/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.060,38	0,00	0,00	3.060,38	0,00	3.060,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08638	OR	03/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	188,74	0,00	0,00	188,74	0,00	188,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08639	OR	03/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	843,79	0,00	0,00	843,79	0,00	843,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08640	OR	03/09/2020	1280	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	793,35	0,00	0,00	793,35	0,00	793,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08641	OR	03/09/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	292,12	0,00	0,00	292,12	0,00	292,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08642	OR	03/09/2020	1277	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	393,01	0,00	0,00	393,01	0,00	393,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08643	OR	03/09/2020	1277	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	963,44	0,00	0,00	963,44	0,00	963,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08644	OR	03/09/2020	1279	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	415,83	0,00	0,00	415,83	0,00	415,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08645	OR	03/09/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	288,62	0,00	0,00	288,62	0,00	288,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08646	OR	03/09/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	464,52	0,00	0,00	464,52	0,00	464,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08647	OR	03/09/2020	0520	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	360,77	0,00	0,00	360,77	0,00	360,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08648	OR	03/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.058,92	0,00	0,00	3.058,92	0,00	3.058,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08649	OR	03/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.000,92	0,00	0,00	1.000,92	0,00	1.000,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08650	OR	03/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.582,24	0,00	0,00	3.582,24	0,00	3.582,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08651	OR	03/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	698,42	0,00	0,00	698,42	0,00	698,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08652	OR	03/09/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.194,08	0,00	0,00	1.194,08	0,00	1.194,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 380

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08653	OR	03/09/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	971,97	0,00	0,00	971,97	0,00	971,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08654	OR	03/09/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	360,77	0,00	0,00	360,77	0,00	360,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08655	OR	03/09/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	880,99	0,00	0,00	880,99	0,00	880,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08656	OR	03/09/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	721,54	0,00	0,00	721,54	0,00	721,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08657	OR	03/09/2020	0533	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.264,68	0,00	0,00	7.264,68	0,00	7.264,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08658	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.741,40	0,00	0,00	2.741,40	0,00	2.741,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08659	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	54,83	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08660	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.056,05	0,00	0,00	2.056,05	0,00	2.056,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08661	OR	03/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	328,97	0,00	0,00	328,97	0,00	328,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08662	OR	03/09/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	669,45	0,00	0,00	669,45	0,00	669,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08663	OR	03/09/2020	0873	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	323,35	0,00	0,00	323,35	0,00	323,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08664	OR	03/09/2020	1268	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	282,20	0,00	0,00	282,20	0,00	282,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08665	OR	03/09/2020	1268	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	970,07	0,00	0,00	970,07	0,00	970,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08666	OR	03/09/2020	1268	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	617,32	0,00	0,00	617,32	0,00	617,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08667	OR	03/09/2020	1268	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	141,10	0,00	0,00	141,10	0,00	141,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	
08668	OR	03/09/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	231,01	0,00	0,00	231,01	0,00	231,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 381

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08702	OR	08/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	60.938,51	0,00	0,00	60.938,51	0,00	60.938,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08703	OR	08/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	26.303,14	0,00	0,00	26.303,14	0,00	26.303,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08704	OR	08/09/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.703,25	0,00	0,00	6.703,25	0,00	6.703,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08705	OR	08/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.435,32	0,00	0,00	12.435,32	0,00	12.435,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08706	OR	08/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.305,10	0,00	0,00	4.305,10	0,00	4.305,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08707	OR	08/09/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.822,93	0,00	0,00	3.822,93	0,00	3.822,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08708	OR	08/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08709	OR	08/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.193,19	0,00	0,00	1.193,19	0,00	1.193,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08710	OR	08/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.062,07	0,00	0,00	18.062,07	0,00	18.062,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08711	OR	08/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.020,68	0,00	0,00	6.020,68	0,00	6.020,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08712	OR	08/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	397,73	0,00	0,00	397,73	0,00	397,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08713	OR	08/09/2020	1276	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.624,38	0,00	0,00	6.624,38	0,00	6.624,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08714	OR	08/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08715	OR	08/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.384,48	0,00	0,00	3.384,48	0,00	3.384,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08716	OR	08/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.746,17	0,00	0,00	14.746,17	0,00	14.746,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08717	OR	08/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	353,77	0,00	0,00	353,77	0,00	353,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 382

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08718	OR	08/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	38.774,99	0,00	0,00	38.774,99	0,00	38.774,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08719	OR	08/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.252,80	0,00	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08720	OR	08/09/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.844,04	0,00	0,00	4.844,04	0,00	4.844,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08721	OR	08/09/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.328,42	0,00	0,00	3.328,42	0,00	3.328,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08722	OR	08/09/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08723	OR	08/09/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,01	0,00	0,00	1.400,01	0,00	1.400,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08724	OR	08/09/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.045,31	0,00	0,00	1.045,31	0,00	1.045,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08725	OR	08/09/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08726	OR	08/09/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.866,68	0,00	0,00	1.866,68	0,00	1.866,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08727	OR	08/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	428,22	0,00	0,00	428,22	0,00	428,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08728	OR	08/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	383,77	0,00	0,00	383,77	0,00	383,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08729	OR	08/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21.498,53	0,00	0,00	21.498,53	0,00	21.498,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08730	OR	08/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.436,84	0,00	0,00	7.436,84	0,00	7.436,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08731	OR	08/09/2020	1280	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.364,83	0,00	0,00	2.364,83	0,00	2.364,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08732	OR	08/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	62.247,00	0,00	0,00	62.247,00	0,00	62.247,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08733	OR	08/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.749,01	0,00	0,00	20.749,01	0,00	20.749,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 383

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08734	OR	08/09/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.847,18	0,00	0,00	6.847,18	0,00	6.847,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08735	OR	08/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.910,92	0,00	0,00	19.910,92	0,00	19.910,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08736	OR	08/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.636,97	0,00	0,00	6.636,97	0,00	6.636,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08737	OR	08/09/2020	0511	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.190,21	0,00	0,00	2.190,21	0,00	2.190,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08738	OR	08/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.810,32	0,00	0,00	1.810,32	0,00	1.810,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08739	OR	08/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	77.072,81	0,00	0,00	77.072,81	0,00	77.072,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08740	OR	08/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	26.294,37	0,00	0,00	26.294,37	0,00	26.294,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08741	OR	08/09/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.478,01	0,00	0,00	8.478,01	0,00	8.478,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08742	OR	08/09/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.411,01	0,00	0,00	1.411,01	0,00	1.411,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08743	OR	08/09/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	313,24	0,00	0,00	313,24	0,00	313,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08744	OR	08/09/2020	0568	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	202,35	0,00	0,00	202,35	0,00	202,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08745	OR	08/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.310,54	0,00	0,00	2.310,54	0,00	2.310,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08746	OR	08/09/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08747	OR	08/09/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.930,06	0,00	0,00	1.930,06	0,00	1.930,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08748	OR	08/09/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	803,35	0,00	0,00	803,35	0,00	803,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08749	OR	08/09/2020	1222	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	212,31	0,00	0,00	212,31	0,00	212,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 384

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08750	OR	08/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08751	OR	08/09/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.096,58	0,00	0,00	3.096,58	0,00	3.096,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08752	OR	08/09/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.032,19	0,00	0,00	1.032,19	0,00	1.032,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08753	OR	08/09/2020	0592	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	294,64	0,00	0,00	294,64	0,00	294,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08754	OR	08/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.068,66	0,00	0,00	4.068,66	0,00	4.068,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08755	OR	08/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.356,22	0,00	0,00	1.356,22	0,00	1.356,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08756	OR	08/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08757	OR	08/09/2020	1226	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.031,27	0,00	0,00	5.031,27	0,00	5.031,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08758	OR	08/09/2020	1226	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.677,09	0,00	0,00	1.677,09	0,00	1.677,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08759	OR	08/09/2020	1227	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	553,44	0,00	0,00	553,44	0,00	553,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08760	OR	08/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.106,48	0,00	0,00	8.106,48	0,00	8.106,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08761	OR	08/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.702,16	0,00	0,00	2.702,16	0,00	2.702,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08762	OR	08/09/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.399,52	0,00	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias - CONFORME MEM 1DOC 27.380/2020 ID:(451)																	
08766	OR	08/09/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.082,32	0,00	0,00	1.082,32	0,00	1.082,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Complementar c/ Encargos- Conforme mem 1doc 27.954/2020 ID:(452)																	
08767	OR	08/09/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240,27	0,00	0,00	240,27	0,00	240,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Complementar c/ Encargos- Conforme mem 1doc 27.954/2020 ID:(452)																	
08868	OR	14/09/2020	0149	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	56,27	0,00	0,00	56,27	0,00	56,27	0,00
Histórico: Empenho conforme mem. nº 31509/20																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 385

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08905	OR	15/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	905,16	0,00	0,00	905,16	0,00	905,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias- Conforme memorando 1doc 28.954/2020. ID:(453)																
08906	OR	15/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.884,76	0,00	0,00	13.884,76	0,00	13.884,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias- Conforme memorando 1doc 28.954/2020. ID:(453)																
08907	OR	15/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.929,97	0,00	0,00	4.929,97	0,00	4.929,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias- Conforme memorando 1doc 28.954/2020. ID:(453)																
08908	OR	15/09/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.527,33	0,00	0,00	1.527,33	0,00	1.527,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias- Conforme memorando 1doc 28.954/2020. ID:(453)																
08909	OR	15/09/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.614,81	0,00	0,00	1.614,81	0,00	1.614,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias- Conforme memorando 1doc 28.954/2020. ID:(453)																
08910	OR	15/09/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	538,27	0,00	0,00	538,27	0,00	538,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias- Conforme memorando 1doc 28.954/2020. ID:(453)																
08911	OR	15/09/2020	0610	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	177,63	0,00	0,00	177,63	0,00	177,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias- Conforme memorando 1doc 28.954/2020. ID:(453)																
08912	OR	15/09/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.175,94	0,00	0,00	5.175,94	0,00	5.175,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias- Conforme memorando 1doc 28.954/2020. ID:(453)																
08913	OR	15/09/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.725,31	0,00	0,00	1.725,31	0,00	1.725,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias- Conforme memorando 1doc 28.954/2020. ID:(453)																
08914	OR	15/09/2020	0249	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	569,35	0,00	0,00	569,35	0,00	569,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Férias- Conforme memorando 1doc 28.954/2020. ID:(453)																
08994	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	24.972,93	0,00	0,00	24.972,93	0,00	24.972,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
08995	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	554.575,93	0,00	0,00	554.575,93	0,00	554.575,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
08996	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	56.751,76	0,00	0,00	56.751,76	0,00	56.751,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
08997	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	172.187,29	0,00	0,00	172.187,29	0,00	172.187,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
08998	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	134.567,13	0,00	0,00	134.567,13	0,00	134.567,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
08999	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	61.030,28	0,00	0,00	61.030,28	0,00	61.030,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 386

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09000	OR	22/09/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		88.956,50	0,00	0,00	88.956,50	0,00	88.956,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09001	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		18.942,15	0,00	0,00	18.942,15	0,00	18.942,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09002	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		79.738,00	0,00	0,00	79.738,00	0,00	79.738,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09003	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		33.636,61	0,00	0,00	33.636,61	0,00	33.636,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09004	OR	22/09/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		7.365,79	0,00	0,00	7.365,79	0,00	7.365,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09005	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		142.943,40	0,00	0,00	142.943,40	0,00	142.943,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09006	OR	22/09/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		45.909,57	0,00	0,00	45.909,57	0,00	45.909,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09007	OR	22/09/2020	0121	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.088,77	0,00	0,00	1.088,77	0,00	1.088,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09009	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.367,84	0,00	0,00	2.367,84	0,00	2.367,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09010	OR	22/09/2020	0148	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		808,41	0,00	0,00	808,41	0,00	808,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09012	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.147,73	0,00	0,00	2.147,73	0,00	2.147,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09013	OR	22/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		161.387,08	0,00	0,00	161.387,08	0,00	161.387,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09014	OR	22/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.526,04	0,00	0,00	5.526,04	0,00	5.526,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09015	OR	22/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.690,07	0,00	0,00	6.690,07	0,00	6.690,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09016	OR	22/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.037,15	0,00	0,00	3.037,15	0,00	3.037,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09017	OR	22/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.611,60	0,00	0,00	8.611,60	0,00	8.611,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 387

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09018	OR	22/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	35.031,83	0,00	0,00	35.031,83	0,00	35.031,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09019	OR	22/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.577,50	0,00	0,00	5.577,50	0,00	5.577,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09020	OR	22/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.293,84	0,00	0,00	17.293,84	0,00	17.293,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09021	OR	22/09/2020	0208	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.152,11	0,00	0,00	2.152,11	0,00	2.152,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09023	OR	22/09/2020	1276	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	122.089,69	0,00	0,00	122.089,69	0,00	122.089,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09024	OR	22/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	584.166,77	0,00	0,00	584.166,77	0,00	584.166,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09025	OR	22/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	138.359,96	0,00	0,00	138.359,96	0,00	138.359,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09026	OR	22/09/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.283,66	0,00	0,00	11.283,66	0,00	11.283,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09027	OR	22/09/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	485,51	0,00	0,00	485,51	0,00	485,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09029	OR	22/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.826,87	0,00	0,00	23.826,87	0,00	23.826,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09030	OR	22/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.281,04	0,00	0,00	3.281,04	0,00	3.281,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09031	OR	22/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	30.296,28	0,00	0,00	30.296,28	0,00	30.296,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09032	OR	22/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.274,69	0,00	0,00	6.274,69	0,00	6.274,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09033	OR	22/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	103.314,57	0,00	0,00	103.314,57	0,00	103.314,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09034	OR	22/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.287,32	0,00	0,00	12.287,32	0,00	12.287,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09035	OR	22/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	51.379,56	0,00	0,00	51.379,56	0,00	51.379,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 388

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09037	OR	22/09/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		55.150,44	0,00	0,00	55.150,44	0,00	55.150,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09038	OR	22/09/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		627,74	0,00	0,00	627,74	0,00	627,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09039	OR	22/09/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.128,81	0,00	0,00	1.128,81	0,00	1.128,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09040	OR	22/09/2020	0257	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		71.161,44	0,00	0,00	71.161,44	0,00	71.161,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09041	OR	22/09/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		263.639,93	0,00	0,00	263.639,93	0,00	263.639,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09042	OR	22/09/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		93.194,05	0,00	0,00	93.194,05	0,00	93.194,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09043	OR	22/09/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		141.432,87	0,00	0,00	141.432,87	0,00	141.432,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09044	OR	22/09/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		26.735,50	0,00	0,00	26.735,50	0,00	26.735,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09045	OR	22/09/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		52.704,91	0,00	0,00	52.704,91	0,00	52.704,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09046	OR	22/09/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.122,18	0,00	0,00	2.122,18	0,00	2.122,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09047	OR	22/09/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		49.326,67	0,00	0,00	49.326,67	0,00	49.326,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09048	OR	22/09/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.817,99	0,00	0,00	7.817,99	0,00	7.817,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09049	OR	22/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		21.751,13	0,00	0,00	21.751,13	0,00	21.751,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09050	OR	22/09/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602 10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		40.180,00	0,00	0,00	40.180,00	0,00	40.180,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09051	OR	22/09/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602 10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.411,53	0,00	0,00	2.411,53	0,00	2.411,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09052	OR	22/09/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602 10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 389

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09053	OR	22/09/2020	0323	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.209,44	0,00	0,00	1.209,44	0,00	1.209,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09054	OR	22/09/2020	0323	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.784,13	0,00	0,00	4.784,13	0,00	4.784,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09056	OR	22/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	481.124,50	0,00	0,00	481.124,50	0,00	481.124,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09057	OR	22/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.633,17	0,00	0,00	11.633,17	0,00	11.633,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09058	OR	22/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21.673,25	0,00	0,00	21.673,25	0,00	21.673,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09059	OR	22/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	117.890,18	0,00	0,00	117.890,18	0,00	117.890,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09060	OR	22/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	55.140,78	0,00	0,00	55.140,78	0,00	55.140,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09061	OR	22/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	642,57	0,00	0,00	642,57	0,00	642,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09062	OR	22/09/2020	1280	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.499,03	0,00	0,00	8.499,03	0,00	8.499,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09063	OR	22/09/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	304,49	0,00	0,00	304,49	0,00	304,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09065	OR	22/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.682,80	0,00	0,00	19.682,80	0,00	19.682,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09066	OR	22/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21.034,35	0,00	0,00	21.034,35	0,00	21.034,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09067	OR	22/09/2020	1280	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	57.909,93	0,00	0,00	57.909,93	0,00	57.909,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09068	OR	22/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.398,06	0,00	0,00	11.398,06	0,00	11.398,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09069	OR	22/09/2020	1279	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.202,16	0,00	0,00	24.202,16	0,00	24.202,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09070	OR	22/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	582.887,33	0,00	0,00	582.887,33	0,00	582.887,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 390

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09071	OR	22/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	17.739,16	0,00	0,00	17.739,16	0,00	17.739,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09072	OR	22/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	85.258,59	0,00	0,00	85.258,59	0,00	85.258,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09073	OR	22/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	27.307,07	0,00	0,00	27.307,07	0,00	27.307,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09074	OR	22/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	22.228,15	0,00	0,00	22.228,15	0,00	22.228,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09075	OR	22/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	17.119,96	0,00	0,00	17.119,96	0,00	17.119,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09076	OR	22/09/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	81.561,50	0,00	0,00	81.561,50	0,00	81.561,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09077	OR	22/09/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	760,48	0,00	0,00	760,48	0,00	760,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09078	OR	22/09/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.906,36	0,00	0,00	5.906,36	0,00	5.906,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09080	OR	22/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	17.647,19	0,00	0,00	17.647,19	0,00	17.647,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09081	OR	22/09/2020	1280	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	9.243,55	0,00	0,00	9.243,55	0,00	9.243,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09082	OR	22/09/2020	1277	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	91.647,74	0,00	0,00	91.647,74	0,00	91.647,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09083	OR	22/09/2020	1277	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.814,20	0,00	0,00	1.814,20	0,00	1.814,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09084	OR	22/09/2020	1277	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.056,05	0,00	0,00	2.056,05	0,00	2.056,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09085	OR	22/09/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	140.413,01	0,00	0,00	140.413,01	0,00	140.413,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09086	OR	22/09/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	28.284,60	0,00	0,00	28.284,60	0,00	28.284,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09087	OR	22/09/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.833,91	0,00	0,00	48.833,91	0,00	48.833,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 391

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09088	OR	22/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	138.776,43	0,00	0,00	138.776,43	0,00	138.776,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09089	OR	22/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.506,59	0,00	0,00	16.506,59	0,00	16.506,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09090	OR	22/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	37.304,47	0,00	0,00	37.304,47	0,00	37.304,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09091	OR	22/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.479,15	0,00	0,00	19.479,15	0,00	19.479,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09092	OR	22/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21.843,50	0,00	0,00	21.843,50	0,00	21.843,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09093	OR	22/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.858,05	0,00	0,00	7.858,05	0,00	7.858,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09094	OR	22/09/2020	0510	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.918,68	0,00	0,00	1.918,68	0,00	1.918,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09095	OR	22/09/2020	0511	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	26.594,50	0,00	0,00	26.594,50	0,00	26.594,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09096	OR	22/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	738.152,88	0,00	0,00	738.152,88	0,00	738.152,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09097	OR	22/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.645,36	0,00	0,00	2.645,36	0,00	2.645,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09098	OR	22/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48.458,64	0,00	0,00	48.458,64	0,00	48.458,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09099	OR	22/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	136.071,35	0,00	0,00	136.071,35	0,00	136.071,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09100	OR	22/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	22.026,06	0,00	0,00	22.026,06	0,00	22.026,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09101	OR	22/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	52.460,86	0,00	0,00	52.460,86	0,00	52.460,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09102	OR	22/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.143,27	0,00	0,00	7.143,27	0,00	7.143,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09103	OR	22/09/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	847,82	0,00	0,00	847,82	0,00	847,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 392

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09104	OR	22/09/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	105.435,02	0,00	0,00	105.435,02	0,00	105.435,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																	
09105	OR	22/09/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	74.442,89	0,00	0,00	74.442,89	0,00	74.442,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																	
09106	OR	22/09/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.305,19	0,00	0,00	1.305,19	0,00	1.305,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																	
09107	OR	22/09/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.460,28	0,00	0,00	19.460,28	0,00	19.460,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																	
09108	OR	22/09/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	245.467,03	0,00	0,00	245.467,03	0,00	245.467,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																	
09109	OR	22/09/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	43.191,91	0,00	0,00	43.191,91	0,00	43.191,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																	
09110	OR	22/09/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.705,78	0,00	0,00	2.705,78	0,00	2.705,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																	
09111	OR	22/09/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.749,29	0,00	0,00	73.749,29	0,00	73.749,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																	
09112	OR	22/09/2020	0567	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.371,09	0,00	0,00	2.371,09	0,00	2.371,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																	
09113	OR	22/09/2020	0568	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	325,17	0,00	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																	
09115	OR	22/09/2020	0608	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	383,66	0,00	0,00	383,66	0,00	383,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																	
09116	OR	22/09/2020	0685	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	261,48	0,00	0,00	261,48	0,00	261,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																	
09117	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	349,27	0,00	0,00	349,27	0,00	349,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																	
09118	OR	22/09/2020	1226	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.037,76	0,00	0,00	5.037,76	0,00	5.037,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																	
09119	OR	22/09/2020	1226	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	774,05	0,00	0,00	774,05	0,00	774,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																	
09120	OR	22/09/2020	1226	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.128,03	0,00	0,00	5.128,03	0,00	5.128,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 393

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09121	OR	22/09/2020	1227	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.181,38	0,00	0,00	1.181,38	0,00	1.181,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																		
09122	OR	22/09/2020	0728	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.580,28	0,00	0,00	6.580,28	0,00	6.580,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																		
09124	OR	22/09/2020	0762	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.336,84	0,00	0,00	3.336,84	0,00	3.336,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																		
09125	OR	22/09/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.316,99	0,00	0,00	1.316,99	0,00	1.316,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																		
09126	OR	22/09/2020	1268	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14.125,36	0,00	0,00	14.125,36	0,00	14.125,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																		
09127	OR	22/09/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		36.091,98	0,00	0,00	36.091,98	0,00	36.091,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																		
09128	OR	22/09/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																		
09129	OR	22/09/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.410,56	0,00	0,00	2.410,56	0,00	2.410,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																		
09130	OR	22/09/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.677,09	0,00	0,00	1.677,09	0,00	1.677,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																		
09131	OR	22/09/2020	1222	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		4.364,74	0,00	0,00	4.364,74	0,00	4.364,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																		
09133	OR	22/09/2020	0914	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.417,40	0,00	0,00	2.417,40	0,00	2.417,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																		
09134	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		18.616,13	0,00	0,00	18.616,13	0,00	18.616,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																		
09135	OR	22/09/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.133,06	0,00	0,00	4.133,06	0,00	4.133,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																		
+0,27 - Ajuste da SEFIP																		
MEM 1DOC- 30.408/2020																		
09136	OR	22/09/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.607,63	0,00	0,00	1.607,63	0,00	1.607,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																		
09137	OR	22/09/2020	1268	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.300,18	0,00	0,00	1.300,18	0,00	1.300,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 394

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09138	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		11.635,10	0,00	0,00	11.635,10	0,00	11.635,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09139	OR	22/09/2020	0944	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		892,22	0,00	0,00	892,22	0,00	892,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09141	OR	22/09/2020	0747	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2198.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		419,07	0,00	0,00	419,07	0,00	419,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09144	OR	22/09/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		58.070,12	0,00	0,00	58.070,12	0,00	58.070,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09145	OR	22/09/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		95,24	0,00	0,00	95,24	0,00	95,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09146	OR	22/09/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.623,16	0,00	0,00	2.623,16	0,00	2.623,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09147	OR	22/09/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		5.051,26	0,00	0,00	5.051,26	0,00	5.051,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09148	OR	22/09/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.670,46	0,00	0,00	1.670,46	0,00	1.670,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09149	OR	22/09/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		11.593,42	0,00	0,00	11.593,42	0,00	11.593,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09150	OR	22/09/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		20.087,75	0,00	0,00	20.087,75	0,00	20.087,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09151	OR	22/09/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		6.681,88	0,00	0,00	6.681,88	0,00	6.681,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09153	OR	22/09/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		20.396,04	0,00	0,00	20.396,04	0,00	20.396,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09154	OR	22/09/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		33.322,12	0,00	0,00	33.322,12	0,00	33.322,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09155	OR	22/09/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		12.430,00	0,00	0,00	12.430,00	0,00	12.430,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09156	OR	22/09/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		4.163,81	0,00	0,00	4.163,81	0,00	4.163,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09158	OR	22/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.949,18	0,00	0,00	2.949,18	0,00	2.949,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 395

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09160	OR	22/09/2020	0399	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	233,49	0,00	0,00	233,49	0,00	233,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09161	OR	22/09/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.904,81	0,00	0,00	1.904,81	0,00	1.904,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09162	OR	22/09/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	163,18	0,00	0,00	163,18	0,00	163,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09163	OR	22/09/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	371,93	0,00	0,00	371,93	0,00	371,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09164	OR	22/09/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	181,13	0,00	0,00	181,13	0,00	181,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09165	OR	22/09/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09166	OR	22/09/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	580,47	0,00	0,00	580,47	0,00	580,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09167	OR	22/09/2020	0592	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	291,33	0,00	0,00	291,33	0,00	291,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09168	OR	22/09/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	680,77	0,00	0,00	680,77	0,00	680,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09169	OR	22/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.792,46	0,00	0,00	8.792,46	0,00	8.792,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09170	OR	22/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09171	OR	22/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.996,24	0,00	0,00	2.996,24	0,00	2.996,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09172	OR	22/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.102,27	0,00	0,00	3.102,27	0,00	3.102,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09173	OR	22/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.129,00	0,00	0,00	20.129,00	0,00	20.129,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09174	OR	22/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.829,57	0,00	0,00	9.829,57	0,00	9.829,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09175	OR	22/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.006,80	0,00	0,00	6.006,80	0,00	6.006,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 396

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09176	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		16.470,04	0,00	0,00	16.470,04	0,00	16.470,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09177	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09178	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.679,26	0,00	0,00	8.679,26	0,00	8.679,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09179	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.362,03	0,00	0,00	8.362,03	0,00	8.362,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09180	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.258,71	0,00	0,00	1.258,71	0,00	1.258,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09181	OR	22/09/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		284,52	0,00	0,00	284,52	0,00	284,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
	+0,06- Ajuste da SEFIP MEM IDOC- 30.408/2020																
09182	OR	22/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703 12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.859,25	0,00	0,00	7.859,25	0,00	7.859,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09183	OR	22/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703 12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.712,03	0,00	0,00	2.712,03	0,00	2.712,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09184	OR	22/09/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703 12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		130,62	0,00	0,00	130,62	0,00	130,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09185	OR	22/09/2020	0452	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.150,67	0,00	0,00	1.150,67	0,00	1.150,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09187	OR	22/09/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		43.021,69	0,00	0,00	43.021,69	0,00	43.021,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09188	OR	22/09/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.691,93	0,00	0,00	5.691,93	0,00	5.691,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09189	OR	22/09/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.126,26	0,00	0,00	5.126,26	0,00	5.126,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09192	OR	22/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703 12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		35.215,70	0,00	0,00	35.215,70	0,00	35.215,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09193	OR	22/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703 12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.772,80	0,00	0,00	1.772,80	0,00	1.772,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 397

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09194	OR	22/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.957,23	0,00	0,00	9.957,23	0,00	9.957,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																
09203	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	33.359,55	0,00	0,00	33.359,55	0,00	33.359,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 29.481/2020 ID:(455)																
09204	OR	22/09/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.304,65	0,00	0,00	18.304,65	0,00	18.304,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 29.481/2020 ID:(455)																
09205	OR	22/09/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	66.258,25	0,00	0,00	66.258,25	0,00	66.258,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 29.481/2020 ID:(455)																
09206	OR	22/09/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 29.481/2020 ID:(455)																
09207	OR	22/09/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	41.410,10	0,00	0,00	41.410,10	0,00	41.410,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 29.481/2020 ID:(455)																
09208	OR	22/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	39.996,73	0,00	0,00	39.996,73	0,00	39.996,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 29.481/2020 ID:(455)																
09209	OR	22/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.457,23	0,00	0,00	7.457,23	0,00	7.457,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 29.481/2020 ID:(455)																
09210	OR	22/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	52.338,14	0,00	0,00	52.338,14	0,00	52.338,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 29.481/2020 ID:(455)																
09211	OR	22/09/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	660,35	0,00	0,00	660,35	0,00	660,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 29.481/2020 ID:(455)																
09212	OR	22/09/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.018,76	0,00	0,00	3.018,76	0,00	3.018,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 29.481/2020 ID:(455)																
09213	OR	22/09/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.103,75	0,00	0,00	1.103,75	0,00	1.103,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 29.481/2020 ID:(455)																
09214	OR	22/09/2020	1183	251.000	0.3.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.945,72	0,00	0,00	4.945,72	0,00	4.945,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Adiantamento 13º Salário- CONFORME MEM IDOC 29.481/2020 ID:(455)																
09254	OR	23/09/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.99	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -	1.725,32	0,00	0,00	1.725,32	0,00	1.725,32	0,00
Histórico:	RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA EM MANDATO ELETIVO VICE-PREFEITA. ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 09/2020. CONFORME MEMORAND O IDOC Nº 28.675/2020.																
09314	OR	25/09/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	322,52	0,00	0,00	322,52	0,00	322,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09315	OR	25/09/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	403,15	0,00	0,00	403,15	0,00	403,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 398

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09316	OR	25/09/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	403,15	0,00	0,00	403,15	0,00	403,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09317	OR	25/09/2020	0257	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	161,10	0,00	0,00	161,10	0,00	161,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09318	OR	25/09/2020	0259	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	134,38	0,00	0,00	134,38	0,00	134,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09319	OR	25/09/2020	0209	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.601,58	0,00	0,00	9.601,58	0,00	9.601,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09320	OR	25/09/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	997,70	0,00	0,00	997,70	0,00	997,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09321	OR	25/09/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	487,67	0,00	0,00	487,67	0,00	487,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09322	OR	25/09/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	84,66	0,00	0,00	84,66	0,00	84,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09323	OR	25/09/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.548,13	0,00	0,00	4.548,13	0,00	4.548,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09324	OR	25/09/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.921,84	0,00	0,00	3.921,84	0,00	3.921,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09325	OR	25/09/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09326	OR	25/09/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	174,17	0,00	0,00	174,17	0,00	174,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09327	OR	25/09/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	174,17	0,00	0,00	174,17	0,00	174,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09328	OR	25/09/2020	0178	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61,86	0,00	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09329	OR	25/09/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	58,05	0,00	0,00	58,05	0,00	58,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09330	OR	25/09/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.185,09	0,00	0,00	2.185,09	0,00	2.185,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09331	OR	25/09/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	136,21	0,00	0,00	136,21	0,00	136,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 399

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09332	OR	25/09/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	728,35	0,00	0,00	728,35	0,00	728,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																	
09333	OR	25/09/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	149,83	0,00	0,00	149,83	0,00	149,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																	
09334	OR	25/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.611,49	0,00	0,00	3.611,49	0,00	3.611,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																	
09335	OR	25/09/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	481,53	0,00	0,00	481,53	0,00	481,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																	
09336	OR	25/09/2020	0520	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.834,44	0,00	0,00	10.834,44	0,00	10.834,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																	
09337	OR	25/09/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	529,69	0,00	0,00	529,69	0,00	529,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																	
09338	OR	25/09/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	696,66	0,00	0,00	696,66	0,00	696,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																	
09339	OR	25/09/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																	
09340	OR	25/09/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																	
09341	OR	25/09/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	502,66	0,00	0,00	502,66	0,00	502,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																	
09342	OR	25/09/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	522,48	0,00	0,00	522,48	0,00	522,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																	
09343	OR	25/09/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	721,55	0,00	0,00	721,55	0,00	721,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																	
09344	OR	25/09/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.082,33	0,00	0,00	1.082,33	0,00	1.082,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																	
09345	OR	25/09/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.082,33	0,00	0,00	1.082,33	0,00	1.082,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																	
09346	OR	25/09/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	400,46	0,00	0,00	400,46	0,00	400,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																	
09347	OR	25/09/2020	0520	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	360,78	0,00	0,00	360,78	0,00	360,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 400

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09348	OR	25/09/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																		
09349	OR	25/09/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																		
09350	OR	25/09/2020	0488	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																		
09351	OR	25/09/2020	0490	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		174,16	0,00	0,00	174,16	0,00	174,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																		
09352	OR	25/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.034,74	0,00	0,00	3.034,74	0,00	3.034,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																		
09353	OR	25/09/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		404,63	0,00	0,00	404,63	0,00	404,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																		
09354	OR	25/09/2020	0510	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.011,57	0,00	0,00	1.011,57	0,00	1.011,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																		
09355	OR	25/09/2020	0511	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		445,10	0,00	0,00	445,10	0,00	445,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																		
09356	OR	25/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.680,61	0,00	0,00	2.680,61	0,00	2.680,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																		
09357	OR	25/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		761,95	0,00	0,00	761,95	0,00	761,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																		
09358	OR	25/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.711,30	0,00	0,00	5.711,30	0,00	5.711,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																		
09359	OR	25/09/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.255,15	0,00	0,00	1.255,15	0,00	1.255,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																		
09360	OR	25/09/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.903,75	0,00	0,00	1.903,75	0,00	1.903,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																		
09361	OR	25/09/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.154,07	0,00	0,00	1.154,07	0,00	1.154,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																		
09362	OR	25/09/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.737,62	0,00	0,00	3.737,62	0,00	3.737,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																		
09363	OR	25/09/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.391,30	0,00	0,00	3.391,30	0,00	3.391,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 401

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09364	OR	25/09/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.571,69	0,00	0,00	3.571,69	0,00	3.571,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09365	OR	25/09/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	577,26	0,00	0,00	577,26	0,00	577,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09366	OR	25/09/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.750,83	0,00	0,00	1.750,83	0,00	1.750,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09367	OR	25/09/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.130,43	0,00	0,00	1.130,43	0,00	1.130,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09368	OR	25/09/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	68,94	0,00	0,00	68,94	0,00	68,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09369	OR	25/09/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13,79	0,00	0,00	13,79	0,00	13,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09370	OR	25/09/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	34,47	0,00	0,00	34,47	0,00	34,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09371	OR	25/09/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.760,45	0,00	0,00	1.760,45	0,00	1.760,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09372	OR	25/09/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.235,89	0,00	0,00	2.235,89	0,00	2.235,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09373	OR	25/09/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	930,68	0,00	0,00	930,68	0,00	930,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09374	OR	25/09/2020	0230	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.274,68	0,00	0,00	5.274,68	0,00	5.274,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09375	OR	25/09/2020	0231	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	525,73	0,00	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09376	OR	25/09/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	919,18	0,00	0,00	919,18	0,00	919,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09377	OR	25/09/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	604,72	0,00	0,00	604,72	0,00	604,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09378	OR	25/09/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	604,72	0,00	0,00	604,72	0,00	604,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09379	OR	25/09/2020	0228	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	338,31	0,00	0,00	338,31	0,00	338,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 402

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09380	OR	25/09/2020	0230	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	201,57	0,00	0,00	201,57	0,00	201,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09381	OR	25/09/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09382	OR	25/09/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	609,58	0,00	0,00	609,58	0,00	609,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09383	OR	25/09/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	156,75	0,00	0,00	156,75	0,00	156,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09384	OR	25/09/2020	0028	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	289,99	0,00	0,00	289,99	0,00	289,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09385	OR	25/09/2020	0030	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.596,52	0,00	0,00	1.596,52	0,00	1.596,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09526	OR	02/10/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.687,80	0,00	0,00	13.687,80	0,00	13.687,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM IDOC 30.891/2020 ID:(457)																
09527	OR	02/10/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.562,61	0,00	0,00	4.562,61	0,00	4.562,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM IDOC 30.891/2020 ID:(457)																
09528	OR	02/10/2020	0077	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	688,70	0,00	0,00	688,70	0,00	688,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM IDOC 30.891/2020 ID:(457)																
09529	OR	02/10/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.070,44	0,00	0,00	3.070,44	0,00	3.070,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM IDOC 30.891/2020 ID:(457)																
09530	OR	02/10/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.079,43	0,00	0,00	1.079,43	0,00	1.079,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM IDOC 30.891/2020 ID:(457)																
09531	OR	02/10/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	359,81	0,00	0,00	359,81	0,00	359,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM IDOC 30.891/2020 ID:(457)																
09532	OR	02/10/2020	0149	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	118,74	0,00	0,00	118,74	0,00	118,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM IDOC 30.891/2020 ID:(457)																
09533	OR	02/10/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.622,83	0,00	0,00	7.622,83	0,00	7.622,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM IDOC 30.891/2020 ID:(457)																
09534	OR	02/10/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.191,35	0,00	0,00	5.191,35	0,00	5.191,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM IDOC 30.891/2020 ID:(457)																
09535	OR	02/10/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	838,51	0,00	0,00	838,51	0,00	838,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM IDOC 30.891/2020 ID:(457)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 403

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09536	OR	02/10/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09537	OR	02/10/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.180,02	0,00	0,00	2.180,02	0,00	2.180,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09538	OR	02/10/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.427,64	0,00	0,00	1.427,64	0,00	1.427,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09539	OR	02/10/2020	0181	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	239,80	0,00	0,00	239,80	0,00	239,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09540	OR	02/10/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.023,69	0,00	0,00	13.023,69	0,00	13.023,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09541	OR	02/10/2020	0376	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.341,23	0,00	0,00	4.341,23	0,00	4.341,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09542	OR	02/10/2020	0380	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.432,61	0,00	0,00	1.432,61	0,00	1.432,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09543	OR	02/10/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09544	OR	02/10/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	933,34	0,00	0,00	933,34	0,00	933,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09545	OR	02/10/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298,66	0,00	0,00	298,66	0,00	298,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09546	OR	02/10/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	828,80	0,00	0,00	828,80	0,00	828,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09547	OR	02/10/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09548	OR	02/10/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.536,34	0,00	0,00	7.536,34	0,00	7.536,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09549	OR	02/10/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	619,61	0,00	0,00	619,61	0,00	619,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09550	OR	02/10/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.719,47	0,00	0,00	1.719,47	0,00	1.719,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09551	OR	02/10/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.535,38	0,00	0,00	1.535,38	0,00	1.535,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 404

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09552	OR	02/10/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.414,08	0,00	0,00	6.414,08	0,00	6.414,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09553	OR	02/10/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.649,82	0,00	0,00	2.649,82	0,00	2.649,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09554	OR	02/10/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	705,54	0,00	0,00	705,54	0,00	705,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09555	OR	02/10/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	49.879,28	0,00	0,00	49.879,28	0,00	49.879,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09556	OR	02/10/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.626,43	0,00	0,00	16.626,43	0,00	16.626,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09557	OR	02/10/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	5.486,72	0,00	0,00	5.486,72	0,00	5.486,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09558	OR	02/10/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09559	OR	02/10/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.349,55	0,00	0,00	10.349,55	0,00	10.349,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09560	OR	02/10/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.609,85	0,00	0,00	3.609,85	0,00	3.609,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09561	OR	02/10/2020	0408	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	742,91	0,00	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09562	OR	02/10/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.989,31	0,00	0,00	13.989,31	0,00	13.989,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09563	OR	02/10/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.663,10	0,00	0,00	4.663,10	0,00	4.663,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09564	OR	02/10/2020	0511	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.538,82	0,00	0,00	1.538,82	0,00	1.538,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09565	OR	02/10/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.293,08	0,00	0,00	1.293,08	0,00	1.293,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09566	OR	02/10/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	28.938,22	0,00	0,00	28.938,22	0,00	28.938,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09567	OR	02/10/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.077,10	0,00	0,00	10.077,10	0,00	10.077,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 405

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09568	OR	02/10/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.183,21	0,00	0,00	3.183,21	0,00	3.183,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09569	OR	02/10/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.614,81	0,00	0,00	1.614,81	0,00	1.614,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09570	OR	02/10/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	538,27	0,00	0,00	538,27	0,00	538,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09571	OR	02/10/2020	0569	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	177,63	0,00	0,00	177,63	0,00	177,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09572	OR	02/10/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	211,59	0,00	0,00	211,59	0,00	211,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09573	OR	02/10/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.371,19	0,00	0,00	2.371,19	0,00	2.371,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09574	OR	02/10/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.182,86	0,00	0,00	4.182,86	0,00	4.182,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09575	OR	02/10/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	260,83	0,00	0,00	260,83	0,00	260,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09576	OR	02/10/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.360,22	0,00	0,00	2.360,22	0,00	2.360,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09577	OR	02/10/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	786,74	0,00	0,00	786,74	0,00	786,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09578	OR	02/10/2020	0610	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	259,62	0,00	0,00	259,62	0,00	259,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09579	OR	02/10/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09580	OR	02/10/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.830,52	0,00	0,00	14.830,52	0,00	14.830,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09581	OR	02/10/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.103,51	0,00	0,00	5.103,51	0,00	5.103,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09582	OR	02/10/2020	0687	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.631,36	0,00	0,00	1.631,36	0,00	1.631,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09583	OR	02/10/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.901,03	0,00	0,00	14.901,03	0,00	14.901,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 406

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09584	OR	02/10/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.127,01	0,00	0,00	5.127,01	0,00	5.127,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09585	OR	02/10/2020	0874	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.639,11	0,00	0,00	1.639,11	0,00	1.639,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09586	OR	02/10/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	288,19	0,00	0,00	288,19	0,00	288,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09587	OR	02/10/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09588	OR	02/10/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.352,03	0,00	0,00	15.352,03	0,00	15.352,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09589	OR	02/10/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.373,40	0,00	0,00	5.373,40	0,00	5.373,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09590	OR	02/10/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	882,11	0,00	0,00	882,11	0,00	882,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09591	OR	02/10/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09592	OR	02/10/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.930,06	0,00	0,00	1.930,06	0,00	1.930,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09593	OR	02/10/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	803,35	0,00	0,00	803,35	0,00	803,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09594	OR	02/10/2020	1222	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	212,31	0,00	0,00	212,31	0,00	212,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09595	OR	02/10/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	301,27	0,00	0,00	301,27	0,00	301,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09596	OR	02/10/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.614,81	0,00	0,00	1.614,81	0,00	1.614,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09597	OR	02/10/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	638,69	0,00	0,00	638,69	0,00	638,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09598	OR	02/10/2020	0916	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	177,63	0,00	0,00	177,63	0,00	177,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09599	OR	02/10/2020	0038	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.308,06	0,00	0,00	9.308,06	0,00	9.308,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 407

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09600	OR	02/10/2020	0038	110.000	0.1.00	002	020201 04.122.1007.2006.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.102,68	0,00	0,00	3.102,68	0,00	3.102,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09601	OR	02/10/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201 04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.755,18	0,00	0,00	2.755,18	0,00	2.755,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09602	OR	02/10/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.654,03	0,00	4.654,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09603	OR	02/10/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.551,34	0,00	1.551,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09604	OR	02/10/2020	0943	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.377,59	0,00	1.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09605	OR	02/10/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701 04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09606	OR	02/10/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701 04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.551,34	0,00	0,00	1.551,34	0,00	1.551,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09607	OR	02/10/2020	0975	110.000	0.1.00	002	021701 04.122.1006.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.377,59	0,00	0,00	1.377,59	0,00	1.377,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09608	OR	02/10/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		264,57	0,00	0,00	264,57	0,00	264,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09609	OR	02/10/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.499,20	0,00	0,00	1.499,20	0,00	1.499,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09610	OR	02/10/2020	0870	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		391,55	0,00	0,00	391,55	0,00	391,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09611	OR	02/10/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09612	OR	02/10/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		16.213,05	0,00	0,00	16.213,05	0,00	16.213,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09613	OR	02/10/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.724,34	0,00	0,00	5.724,34	0,00	5.724,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09614	OR	02/10/2020	0944	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		892,22	0,00	0,00	892,22	0,00	892,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09615	OR	02/10/2020	0945	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.783,43	0,00	0,00	1.783,43	0,00	1.783,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 408

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09616	OR	02/10/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	427,86	0,00	0,00	427,86	0,00	427,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09617	OR	02/10/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	3.208,95	0,00	0,00	3.208,95	0,00	3.208,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09618	OR	02/10/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.069,65	0,00	0,00	1.069,65	0,00	1.069,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09619	OR	02/10/2020	0227	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	142,62	0,00	0,00	142,62	0,00	142,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09620	OR	02/10/2020	0231	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	352,98	0,00	0,00	352,98	0,00	352,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09621	OR	02/10/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.966,94	0,00	0,00	1.966,94	0,00	1.966,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09622	OR	02/10/2020	0245	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	8.468,03	0,00	0,00	8.468,03	0,00	8.468,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09623	OR	02/10/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	517,40	0,00	0,00	517,40	0,00	517,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09624	OR	02/10/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	16.028,51	0,00	0,00	16.028,51	0,00	16.028,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09625	OR	02/10/2020	0256	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.515,31	0,00	0,00	5.515,31	0,00	5.515,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09626	OR	02/10/2020	0260	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.763,13	0,00	0,00	1.763,13	0,00	1.763,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09627	OR	02/10/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09628	OR	02/10/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.215,61	0,00	0,00	2.215,61	0,00	2.215,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09629	OR	02/10/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	898,54	0,00	0,00	898,54	0,00	898,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09630	OR	02/10/2020	0056	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	243,72	0,00	0,00	243,72	0,00	243,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09631	OR	02/10/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 409

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09632	OR	02/10/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.360,22	0,00	0,00	2.360,22	0,00	2.360,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09633	OR	02/10/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	786,74	0,00	0,00	786,74	0,00	786,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09634	OR	02/10/2020	0850	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	259,62	0,00	0,00	259,62	0,00	259,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09635	OR	02/10/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.079,43	0,00	0,00	1.079,43	0,00	1.079,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09636	OR	02/10/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	359,81	0,00	0,00	359,81	0,00	359,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09637	OR	02/10/2020	0963	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	118,74	0,00	0,00	118,74	0,00	118,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09639	OR	02/10/2020	0396	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	654,05	0,00	0,00	654,05	0,00	654,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09640	OR	02/10/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.730,45	0,00	0,00	1.730,45	0,00	1.730,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																	
09641	OR	02/10/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.683,49	0,00	0,00	1.683,49	0,00	1.683,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Complementar c/ Encargos-CONFORME MEM 1DOC 30.886/2020 ID:(458)																	
09642	OR	02/10/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.583,32	0,00	0,00	7.583,32	0,00	7.583,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Complementar c/ Encargos-CONFORME MEM 1DOC 30.886/2020 ID:(458)																	
09643	OR	02/10/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.058,26	0,00	0,00	1.058,26	0,00	1.058,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Complementar c/ Encargos-CONFORME MEM 1DOC 30.886/2020 ID:(458)																	
09644	OR	02/10/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	234,93	0,00	0,00	234,93	0,00	234,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Complementar c/ Encargos-CONFORME MEM 1DOC 30.886/2020 ID:(458)																	
09832	OR	15/10/2020	0076	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	261,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.1DOC 31.554/2020																	
09833	OR	15/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.616,61	0,00	0,00	5.616,61	0,00	5.616,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.1DOC 31.554/2020																	
09834	OR	15/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.552,95	0,00	0,00	1.552,95	0,00	1.552,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.1DOC 31.554/2020																	
09835	OR	15/10/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.723,77	0,00	0,00	1.723,77	0,00	1.723,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.1DOC 31.554/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 410

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09836	OR	15/10/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		17.555,00	0,00	0,00	17.555,00	0,00	17.555,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.IDOC 31.554/2020																	
09837	OR	15/10/2020	0259	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.647,17	0,00	0,00	1.647,17	0,00	1.647,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.IDOC 31.554/2020																	
09838	OR	15/10/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.786,69	0,00	0,00	6.786,69	0,00	6.786,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.IDOC 31.554/2020																	
09839	OR	15/10/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		564,41	0,00	0,00	564,41	0,00	564,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.IDOC 31.554/2020																	
09840	OR	15/10/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.694,55	0,00	0,00	7.694,55	0,00	7.694,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.IDOC 31.554/2020																	
09841	OR	15/10/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.557,84	0,00	0,00	7.557,84	0,00	7.557,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.IDOC 31.554/2020																	
09842	OR	15/10/2020	0209	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		403,14	0,00	0,00	403,14	0,00	403,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.IDOC 31.554/2020																	
09843	OR	15/10/2020	0225	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.944,44	0,00	0,00	1.944,44	0,00	1.944,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.IDOC 31.554/2020																	
09844	OR	15/10/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.IDOC 31.554/2020																	
09845	OR	15/10/2020	0327	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		201,57	0,00	0,00	201,57	0,00	201,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.IDOC 31.554/2020																	
09846	OR	15/10/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.295,37	0,00	0,00	4.295,37	0,00	4.295,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.IDOC 31.554/2020																	
09847	OR	15/10/2020	0533	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.463,91	0,00	0,00	6.463,91	0,00	6.463,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.IDOC 31.554/2020																	
09848	OR	15/10/2020	0944	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.627,41	0,00	0,00	7.627,41	0,00	7.627,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.IDOC 31.554/2020																	
09849	OR	15/10/2020	0230	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		235,17	0,00	0,00	235,17	0,00	235,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.IDOC 31.554/2020																	
09883	OR	16/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.365,16	0,00	0,00	11.365,16	0,00	11.365,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias II ID:(460)- CONFORME MEM IDOC 32.139/2020																	
09884	OR	16/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.417,72	0,00	0,00	4.417,72	0,00	4.417,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias II ID:(460)- CONFORME MEM IDOC 32.139/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 411

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09885	OR	16/10/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.250,16	0,00	0,00	1.250,16	0,00	1.250,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias II ID:(460)- CONFORME MEM 1DOC 32.139/2020																		
09886	OR	16/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		3.800,76	0,00	0,00	3.800,76	0,00	3.800,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias II ID:(460)- CONFORME MEM 1DOC 32.139/2020																		
09887	OR	16/10/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		6.276,67	0,00	0,00	6.276,67	0,00	6.276,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias II ID:(460)- CONFORME MEM 1DOC 32.139/2020																		
09888	OR	16/10/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.092,22	0,00	0,00	2.092,22	0,00	2.092,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias II ID:(460)- CONFORME MEM 1DOC 32.139/2020																		
09889	OR	16/10/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		690,43	0,00	0,00	690,43	0,00	690,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias II ID:(460)- CONFORME MEM 1DOC 32.139/2020																		
09890	OR	16/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias II ID:(460)- CONFORME MEM 1DOC 32.139/2020																		
09891	OR	16/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.551,34	0,00	0,00	1.551,34	0,00	1.551,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias II ID:(460)- CONFORME MEM 1DOC 32.139/2020																		
09892	OR	16/10/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.377,59	0,00	0,00	1.377,59	0,00	1.377,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias II ID:(460)- CONFORME MEM 1DOC 32.139/2020																		
09893	OR	16/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias II ID:(460)- CONFORME MEM 1DOC 32.139/2020																		
09999	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		24.972,93	0,00	0,00	24.972,93	0,00	24.972,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10000	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		547.964,57	0,00	0,00	547.964,57	0,00	547.964,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10001	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		52.570,64	0,00	0,00	52.570,64	0,00	52.570,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10002	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		149.536,64	0,00	0,00	149.536,64	0,00	149.536,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10003	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		135.114,06	0,00	0,00	135.114,06	0,00	135.114,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10004	OR	23/10/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		88.972,21	0,00	0,00	88.972,21	0,00	88.972,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10005	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		17.356,75	0,00	0,00	17.356,75	0,00	17.356,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 412

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10006	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	73.043,62	0,00	0,00	73.043,62	0,00	73.043,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10007	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	34.627,77	0,00	0,00	34.627,77	0,00	34.627,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10008	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	69.578,53	0,00	0,00	69.578,53	0,00	69.578,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10009	OR	23/10/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.191,38	0,00	0,00	7.191,38	0,00	7.191,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10010	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	126.499,17	0,00	0,00	126.499,17	0,00	126.499,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10011	OR	23/10/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.450,51	0,00	0,00	44.450,51	0,00	44.450,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
	AJUSTE GUIA DO GPS +0,42 MEM 1DOC 32.951/2020																
10012	OR	23/10/2020	0121	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.088,77	0,00	0,00	1.088,77	0,00	1.088,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10014	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.172,77	0,00	0,00	2.172,77	0,00	2.172,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10015	OR	23/10/2020	0148	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	808,41	0,00	0,00	808,41	0,00	808,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10016	OR	23/10/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	163.779,82	0,00	0,00	163.779,82	0,00	163.779,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10017	OR	23/10/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.450,80	0,00	0,00	5.450,80	0,00	5.450,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10018	OR	23/10/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.001,99	0,00	0,00	9.001,99	0,00	9.001,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10019	OR	23/10/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.037,15	0,00	0,00	3.037,15	0,00	3.037,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10020	OR	23/10/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.180,04	0,00	0,00	9.180,04	0,00	9.180,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10021	OR	23/10/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	34.560,71	0,00	0,00	34.560,71	0,00	34.560,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 413

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10022	OR	23/10/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.061,71	0,00	0,00	8.061,71	0,00	8.061,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10023	OR	23/10/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	24.276,38	0,00	0,00	24.276,38	0,00	24.276,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10024	OR	23/10/2020	0208	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.193,30	0,00	0,00	2.193,30	0,00	2.193,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10026	OR	23/10/2020	1276	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	124.209,38	0,00	0,00	124.209,38	0,00	124.209,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10027	OR	23/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	583.966,87	0,00	0,00	583.966,87	0,00	583.966,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10028	OR	23/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	31.034,88	0,00	0,00	31.034,88	0,00	31.034,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10029	OR	23/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	137.393,77	0,00	0,00	137.393,77	0,00	137.393,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10030	OR	23/10/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.652,85	0,00	0,00	12.652,85	0,00	12.652,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10031	OR	23/10/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	485,51	0,00	0,00	485,51	0,00	485,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10033	OR	23/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	25.582,07	0,00	0,00	25.582,07	0,00	25.582,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10034	OR	23/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.684,82	0,00	0,00	2.684,82	0,00	2.684,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10035	OR	23/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.274,69	0,00	0,00	6.274,69	0,00	6.274,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10036	OR	23/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	102.698,82	0,00	0,00	102.698,82	0,00	102.698,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10037	OR	23/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.158,24	0,00	0,00	8.158,24	0,00	8.158,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10038	OR	23/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	64.471,09	0,00	0,00	64.471,09	0,00	64.471,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10040	OR	23/10/2020	0378	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.187,47	0,00	0,00	5.187,47	0,00	5.187,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 414

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10041	OR	23/10/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	50.151,42	0,00	0,00	50.151,42	0,00	50.151,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10042	OR	23/10/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	465,01	0,00	0,00	465,01	0,00	465,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10043	OR	23/10/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	161,26	0,00	0,00	161,26	0,00	161,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10044	OR	23/10/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	255.025,08	0,00	0,00	255.025,08	0,00	255.025,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10045	OR	23/10/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	7,86	0,00	0,00	7,86	0,00	7,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10046	OR	23/10/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	162.742,91	0,00	0,00	162.742,91	0,00	162.742,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10047	OR	23/10/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	147.563,29	0,00	0,00	147.563,29	0,00	147.563,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10048	OR	23/10/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	87.317,66	0,00	0,00	87.317,66	0,00	87.317,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10049	OR	23/10/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.741,40	0,00	0,00	2.741,40	0,00	2.741,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10050	OR	23/10/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	48.906,66	0,00	0,00	48.906,66	0,00	48.906,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10051	OR	23/10/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.662,50	0,00	0,00	7.662,50	0,00	7.662,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10052	OR	23/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	21.751,13	0,00	0,00	21.751,13	0,00	21.751,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10053	OR	23/10/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	37.240,00	0,00	0,00	37.240,00	0,00	37.240,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10054	OR	23/10/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.239,33	0,00	0,00	2.239,33	0,00	2.239,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10055	OR	23/10/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.866,66	0,00	0,00	1.866,66	0,00	1.866,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10056	OR	23/10/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	42.405,16	0,00	0,00	42.405,16	0,00	42.405,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 415

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10057	OR	23/10/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.073,94	0,00	0,00	1.073,94	0,00	1.073,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10058	OR	23/10/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		479,72	0,00	0,00	479,72	0,00	479,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10059	OR	23/10/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.011,34	0,00	0,00	8.011,34	0,00	8.011,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10060	OR	23/10/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14.832,71	0,00	0,00	14.832,71	0,00	14.832,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10061	OR	23/10/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		10.940,72	0,00	0,00	10.940,72	0,00	10.940,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10062	OR	23/10/2020	0491	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		8.499,03	0,00	0,00	8.499,03	0,00	8.499,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10064	OR	23/10/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		163.629,34	0,00	0,00	163.629,34	0,00	163.629,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10065	OR	23/10/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		18.366,89	0,00	0,00	18.366,89	0,00	18.366,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10066	OR	23/10/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.713,39	0,00	0,00	4.713,39	0,00	4.713,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10067	OR	23/10/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.590,33	0,00	0,00	9.590,33	0,00	9.590,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10068	OR	23/10/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		42.116,18	0,00	0,00	42.116,18	0,00	42.116,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10069	OR	23/10/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.872,98	0,00	0,00	8.872,98	0,00	8.872,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10070	OR	23/10/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.106,18	0,00	0,00	11.106,18	0,00	11.106,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10071	OR	23/10/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.100,59	0,00	0,00	1.100,59	0,00	1.100,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10072	OR	23/10/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		304,49	0,00	0,00	304,49	0,00	304,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10073	OR	23/10/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		25.469,14	0,00	0,00	25.469,14	0,00	25.469,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 416

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10075	OR	23/10/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.398,06	0,00	0,00	11.398,06	0,00	11.398,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10076	OR	23/10/2020	0406	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.530,38	0,00	0,00	2.530,38	0,00	2.530,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10077	OR	23/10/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		604.979,72	0,00	0,00	604.979,72	0,00	604.979,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10078	OR	23/10/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		912,58	0,00	0,00	912,58	0,00	912,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10079	OR	23/10/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		17.527,96	0,00	0,00	17.527,96	0,00	17.527,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10080	OR	23/10/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		97.985,33	0,00	0,00	97.985,33	0,00	97.985,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10081	OR	23/10/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.427,28	0,00	0,00	8.427,28	0,00	8.427,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10082	OR	23/10/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		19.533,85	0,00	0,00	19.533,85	0,00	19.533,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10083	OR	23/10/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14.509,42	0,00	0,00	14.509,42	0,00	14.509,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10084	OR	23/10/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		82.098,34	0,00	0,00	82.098,34	0,00	82.098,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10086	OR	23/10/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		84.876,23	0,00	0,00	84.876,23	0,00	84.876,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10087	OR	23/10/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.321,36	0,00	0,00	6.321,36	0,00	6.321,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10088	OR	23/10/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14.051,42	0,00	0,00	14.051,42	0,00	14.051,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10089	OR	23/10/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.558,90	0,00	0,00	9.558,90	0,00	9.558,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10090	OR	23/10/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14.053,00	0,00	0,00	14.053,00	0,00	14.053,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10091	OR	23/10/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		16.032,40	0,00	0,00	16.032,40	0,00	16.032,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 417

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10092	OR	23/10/2020	1280	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		8.500,64	0,00	0,00	8.500,64	0,00	8.500,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10093	OR	23/10/2020	0440	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		147,17	0,00	0,00	147,17	0,00	147,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10094	OR	23/10/2020	1277	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		91.151,68	0,00	0,00	91.151,68	0,00	91.151,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10095	OR	23/10/2020	1277	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.814,20	0,00	0,00	1.814,20	0,00	1.814,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10096	OR	23/10/2020	1277	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		914,95	0,00	0,00	914,95	0,00	914,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10097	OR	23/10/2020	1279	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21.341,00	0,00	0,00	21.341,00	0,00	21.341,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10098	OR	23/10/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		137.454,68	0,00	0,00	137.454,68	0,00	137.454,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10099	OR	23/10/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		22.476,18	0,00	0,00	22.476,18	0,00	22.476,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10100	OR	23/10/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		48.053,45	0,00	0,00	48.053,45	0,00	48.053,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10101	OR	23/10/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		277.855,93	0,00	0,00	277.855,93	0,00	277.855,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10102	OR	23/10/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.219,29	0,00	0,00	1.219,29	0,00	1.219,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10103	OR	23/10/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.335,45	0,00	0,00	11.335,45	0,00	11.335,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10104	OR	23/10/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		542,84	0,00	0,00	542,84	0,00	542,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10105	OR	23/10/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		80.272,98	0,00	0,00	80.272,98	0,00	80.272,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10106	OR	23/10/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		95.216,40	0,00	0,00	95.216,40	0,00	95.216,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10107	OR	23/10/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		33.559,08	0,00	0,00	33.559,08	0,00	33.559,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 418

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10108	OR	23/10/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.858,05	0,00	0,00	7.858,05	0,00	7.858,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10109	OR	23/10/2020	0509	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	50,98	0,00	0,00	50,98	0,00	50,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10110	OR	23/10/2020	0510	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.918,68	0,00	0,00	1.918,68	0,00	1.918,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10111	OR	23/10/2020	0511	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	55.670,78	0,00	0,00	55.670,78	0,00	55.670,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10112	OR	23/10/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	792.533,46	0,00	0,00	792.533,46	0,00	792.533,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10113	OR	23/10/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.645,36	0,00	0,00	2.645,36	0,00	2.645,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10114	OR	23/10/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	58.784,40	0,00	0,00	58.784,40	0,00	58.784,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10115	OR	23/10/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	151.321,90	0,00	0,00	151.321,90	0,00	151.321,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10116	OR	23/10/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.081,56	0,00	0,00	2.081,56	0,00	2.081,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10117	OR	23/10/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	62.154,20	0,00	0,00	62.154,20	0,00	62.154,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10118	OR	23/10/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.143,27	0,00	0,00	7.143,27	0,00	7.143,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10119	OR	23/10/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	847,82	0,00	0,00	847,82	0,00	847,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10120	OR	23/10/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	111.966,81	0,00	0,00	111.966,81	0,00	111.966,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10121	OR	23/10/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	76.559,41	0,00	0,00	76.559,41	0,00	76.559,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10122	OR	23/10/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.222,35	0,00	0,00	2.222,35	0,00	2.222,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10123	OR	23/10/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	19.930,14	0,00	0,00	19.930,14	0,00	19.930,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 419

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10124	OR	23/10/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	241.401,07	0,00	0,00	241.401,07	0,00	241.401,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10125	OR	23/10/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	53.123,85	0,00	0,00	53.123,85	0,00	53.123,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10126	OR	23/10/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.482,15	0,00	0,00	2.482,15	0,00	2.482,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10127	OR	23/10/2020	0567	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.371,09	0,00	0,00	2.371,09	0,00	2.371,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10128	OR	23/10/2020	0568	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	527,52	0,00	0,00	527,52	0,00	527,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10131	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.128,03	0,00	0,00	5.128,03	0,00	5.128,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10132	OR	23/10/2020	0728	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.350,99	0,00	0,00	5.350,99	0,00	5.350,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10134	OR	23/10/2020	0762	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.739,44	0,00	0,00	1.739,44	0,00	1.739,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10135	OR	23/10/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	877,20	0,00	0,00	877,20	0,00	877,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10136	OR	23/10/2020	1268	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.497,91	0,00	0,00	14.497,91	0,00	14.497,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10137	OR	23/10/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	37.539,85	0,00	0,00	37.539,85	0,00	37.539,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10138	OR	23/10/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10139	OR	23/10/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.477,18	0,00	0,00	2.477,18	0,00	2.477,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10140	OR	23/10/2020	1222	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	4.368,85	0,00	0,00	4.368,85	0,00	4.368,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10142	OR	23/10/2020	0914	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.092,38	0,00	0,00	2.092,38	0,00	2.092,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10143	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.962,10	0,00	0,00	13.962,10	0,00	13.962,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 420

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10144	OR	23/10/2020	1268	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.103,63	0,00	0,00	1.103,63	0,00	1.103,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10145	OR	23/10/2020	1268	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	211,65	0,00	0,00	211,65	0,00	211,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10146	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.635,10	0,00	0,00	11.635,10	0,00	11.635,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10147	OR	23/10/2020	0747	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	419,07	0,00	0,00	419,07	0,00	419,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10148	OR	23/10/2020	0229	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	730,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10150	OR	23/10/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	56.222,77	0,00	0,00	56.222,77	0,00	56.222,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10151	OR	23/10/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	158,73	0,00	0,00	158,73	0,00	158,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10152	OR	23/10/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.443,04	0,00	0,00	2.443,04	0,00	2.443,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10153	OR	23/10/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.051,26	0,00	0,00	5.051,26	0,00	5.051,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10154	OR	23/10/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.670,46	0,00	0,00	1.670,46	0,00	1.670,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10155	OR	23/10/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.115,52	0,00	0,00	11.115,52	0,00	11.115,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10156	OR	23/10/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.363,80	0,00	0,00	20.363,80	0,00	20.363,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10157	OR	23/10/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.049,21	0,00	0,00	2.049,21	0,00	2.049,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10158	OR	23/10/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.681,88	0,00	0,00	6.681,88	0,00	6.681,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10160	OR	23/10/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.396,04	0,00	0,00	20.396,04	0,00	20.396,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10161	OR	23/10/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	30.036,36	0,00	0,00	30.036,36	0,00	30.036,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 421

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10162	OR	23/10/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.484,36	0,00	0,00	12.484,36	0,00	12.484,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10163	OR	23/10/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.988,69	0,00	0,00	4.988,69	0,00	4.988,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10165	OR	23/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.949,18	0,00	0,00	2.949,18	0,00	2.949,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10166	OR	23/10/2020	0399	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	233,49	0,00	0,00	233,49	0,00	233,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10167	OR	23/10/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.058,28	0,00	0,00	2.058,28	0,00	2.058,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10168	OR	23/10/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	200,83	0,00	0,00	200,83	0,00	200,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10169	OR	23/10/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	371,93	0,00	0,00	371,93	0,00	371,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10170	OR	23/10/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	222,93	0,00	0,00	222,93	0,00	222,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10171	OR	23/10/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10172	OR	23/10/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	657,21	0,00	0,00	657,21	0,00	657,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10173	OR	23/10/2020	0592	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	320,79	0,00	0,00	320,79	0,00	320,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10174	OR	23/10/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	680,77	0,00	0,00	680,77	0,00	680,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10175	OR	23/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.904,37	0,00	0,00	9.904,37	0,00	9.904,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10176	OR	23/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	502,08	0,00	0,00	502,08	0,00	502,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10177	OR	23/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.552,20	0,00	0,00	3.552,20	0,00	3.552,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10178	OR	23/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.898,71	0,00	0,00	1.898,71	0,00	1.898,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 422

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10179	OR	23/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		3.102,27	0,00	0,00	3.102,27	0,00	3.102,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10180	OR	23/10/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		27.739,84	0,00	0,00	27.739,84	0,00	27.739,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10181	OR	23/10/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		8.225,53	0,00	0,00	8.225,53	0,00	8.225,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10182	OR	23/10/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		74.400,39	0,00	0,00	74.400,39	0,00	74.400,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10183	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		17.774,57	0,00	0,00	17.774,57	0,00	17.774,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10184	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10185	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.666,58	0,00	0,00	2.666,58	0,00	2.666,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10186	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		9.007,61	0,00	0,00	9.007,61	0,00	9.007,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10187	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		788,01	0,00	0,00	788,01	0,00	788,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10188	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.661,24	0,00	0,00	1.661,24	0,00	1.661,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10189	OR	23/10/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		304,84	0,00	0,00	304,84	0,00	304,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
	AJUSTE GUIA FGTS +0,06 MEM 1DOC 32.951/2020																	
10190	OR	23/10/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		7.859,25	0,00	0,00	7.859,25	0,00	7.859,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10191	OR	23/10/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.712,03	0,00	0,00	2.712,03	0,00	2.712,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10192	OR	23/10/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		130,62	0,00	0,00	130,62	0,00	130,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10193	OR	23/10/2020	0452	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.374,83	0,00	0,00	1.374,83	0,00	1.374,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 423

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10195	OR	23/10/2020	1280	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		4.871,92	0,00	0,00	4.871,92	0,00	4.871,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10196	OR	23/10/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		56.482,21	0,00	0,00	56.482,21	0,00	56.482,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10197	OR	23/10/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.691,93	0,00	0,00	5.691,93	0,00	5.691,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10198	OR	23/10/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.433,71	0,00	0,00	9.433,71	0,00	9.433,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10201	OR	23/10/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		37.789,87	0,00	0,00	37.789,87	0,00	37.789,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10202	OR	23/10/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.772,80	0,00	0,00	1.772,80	0,00	1.772,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10203	OR	23/10/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.342,58	0,00	0,00	11.342,58	0,00	11.342,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10204	OR	23/10/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.363,71	0,00	0,00	1.363,71	0,00	1.363,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																		
10228	OR	23/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		27.897,85	0,00	0,00	27.897,85	0,00	27.897,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(462)- CONFORME MEM 1DOC 32.586/2020																		
10229	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		48.663,61	0,00	0,00	48.663,61	0,00	48.663,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(462)- CONFORME MEM 1DOC 32.586/2020																		
10230	OR	23/10/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.298,28	0,00	0,00	6.298,28	0,00	6.298,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(462)- CONFORME MEM 1DOC 32.586/2020																		
10231	OR	23/10/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(462)- CONFORME MEM 1DOC 32.586/2020																		
10232	OR	23/10/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(462)- CONFORME MEM 1DOC 32.586/2020																		
10233	OR	23/10/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.342,79	0,00	0,00	5.342,79	0,00	5.342,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(462)- CONFORME MEM 1DOC 32.586/2020																		
10234	OR	23/10/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.805,60	0,00	0,00	6.805,60	0,00	6.805,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(462)- CONFORME MEM 1DOC 32.586/2020																		
10235	OR	23/10/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		34.561,29	0,00	0,00	34.561,29	0,00	34.561,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(462)- CONFORME MEM 1DOC 32.586/2020																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 424

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10236	OR	23/10/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		19.089,53	0,00	0,00	19.089,53	0,00	19.089,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(462)- CONFORME MEM 1DOC 32.586/2020																	
10237	OR	23/10/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		45.045,15	0,00	0,00	45.045,15	0,00	45.045,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(462)- CONFORME MEM 1DOC 32.586/2020																	
10238	OR	23/10/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		660,35	0,00	0,00	660,35	0,00	660,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(462)- CONFORME MEM 1DOC 32.586/2020																	
10239	OR	23/10/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		885,32	0,00	0,00	885,32	0,00	885,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(462)- CONFORME MEM 1DOC 32.586/2020																	
10240	OR	23/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.861,36	0,00	0,00	1.861,36	0,00	1.861,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(462)- CONFORME MEM 1DOC 32.586/2020																	
10241	OR	23/10/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		646,62	0,00	0,00	646,62	0,00	646,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(462)- CONFORME MEM 1DOC 32.586/2020																	
10242	OR	23/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.434,77	0,00	0,00	1.434,77	0,00	1.434,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(462)- CONFORME MEM 1DOC 32.586/2020																	
10243	OR	23/10/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.863,89	0,00	0,00	4.863,89	0,00	4.863,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(462)- CONFORME MEM 1DOC 32.586/2020																	
10362	OR	28/10/2020	0076	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		775,66	0,00	0,00	775,66	0,00	775,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM 1DOC 32.598/2020																	
10363	OR	28/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		465,40	0,00	0,00	465,40	0,00	465,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM 1DOC 32.598/2020																	
10364	OR	28/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.327,02	0,00	0,00	2.327,02	0,00	2.327,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM 1DOC 32.598/2020																	
10365	OR	28/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		698,10	0,00	0,00	698,10	0,00	698,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM 1DOC 32.598/2020																	
10366	OR	28/10/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		878,21	0,00	0,00	878,21	0,00	878,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM 1DOC 32.598/2020																	
10367	OR	28/10/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.725,97	0,00	0,00	1.725,97	0,00	1.725,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM 1DOC 32.598/2020																	
10368	OR	28/10/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		226,70	0,00	0,00	226,70	0,00	226,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM 1DOC 32.598/2020																	
10369	OR	28/10/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		204,03	0,00	0,00	204,03	0,00	204,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM 1DOC 32.598/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 425

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10370	OR	28/10/2020	1280	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	112,22	0,00	0,00	112,22	0,00	112,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																	
10371	OR	28/10/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	232,22	0,00	0,00	232,22	0,00	232,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																	
10372	OR	28/10/2020	1277	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	452,83	0,00	0,00	452,83	0,00	452,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																	
10373	OR	28/10/2020	1277	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	696,67	0,00	0,00	696,67	0,00	696,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																	
10374	OR	28/10/2020	1277	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	609,58	0,00	0,00	609,58	0,00	609,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																	
10375	OR	28/10/2020	1279	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	235,86	0,00	0,00	235,86	0,00	235,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																	
10376	OR	28/10/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.463,42	0,00	0,00	3.463,42	0,00	3.463,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																	
10377	OR	28/10/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.246,96	0,00	0,00	3.246,96	0,00	3.246,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																	
10378	OR	28/10/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.246,96	0,00	0,00	3.246,96	0,00	3.246,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																	
10379	OR	28/10/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.409,63	0,00	0,00	1.409,63	0,00	1.409,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																	
10380	OR	28/10/2020	0520	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.082,31	0,00	0,00	1.082,31	0,00	1.082,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																	
10381	OR	28/10/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.355,19	0,00	0,00	3.355,19	0,00	3.355,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																	
10382	OR	28/10/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.066,57	0,00	0,00	3.066,57	0,00	3.066,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																	
10383	OR	28/10/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.066,57	0,00	0,00	3.066,57	0,00	3.066,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																	
10384	OR	28/10/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.425,63	0,00	0,00	1.425,63	0,00	1.425,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																	
10385	OR	28/10/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.022,18	0,00	0,00	1.022,18	0,00	1.022,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 426

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10386	OR	28/10/2020	0568	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	101,08	0,00	0,00	101,08	0,00	101,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																
10387	OR	28/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	242,59	0,00	0,00	242,59	0,00	242,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																
10388	OR	28/10/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	272,91	0,00	0,00	272,91	0,00	272,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																
10389	OR	28/10/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	150,10	0,00	0,00	150,10	0,00	150,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																
10390	OR	28/10/2020	0365	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	134,38	0,00	0,00	134,38	0,00	134,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																
10391	OR	28/10/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.830,39	0,00	0,00	1.830,39	0,00	1.830,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																
10392	OR	28/10/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	725,66	0,00	0,00	725,66	0,00	725,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																
10393	OR	28/10/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.116,21	0,00	0,00	7.116,21	0,00	7.116,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																
10394	OR	28/10/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	403,15	0,00	0,00	403,15	0,00	403,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																
10395	OR	28/10/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	403,15	0,00	0,00	403,15	0,00	403,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																
10396	OR	28/10/2020	0259	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.647,58	0,00	0,00	3.647,58	0,00	3.647,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																
10397	OR	28/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.194,95	0,00	0,00	3.194,95	0,00	3.194,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																
10398	OR	28/10/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	430,06	0,00	0,00	430,06	0,00	430,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																
10399	OR	28/10/2020	1276	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	236,54	0,00	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																
10400	OR	28/10/2020	0230	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	188,92	0,00	0,00	188,92	0,00	188,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM IDOC 32.598/2020																
10404	OR	28/10/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	823,07	0,00	0,00	823,07	0,00	823,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(465)- CONFORME MEM IDOC 33.312/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 427

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10405	OR	28/10/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	90,54	0,00	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(465)- CONFORME MEM IDOC 33.312/2020																
10406	OR	28/10/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.329,28	0,00	0,00	4.329,28	0,00	4.329,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(465)- CONFORME MEM IDOC 33.312/2020																
10407	OR	28/10/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	961,10	0,00	0,00	961,10	0,00	961,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(465)- CONFORME MEM IDOC 33.312/2020																
10408	OR	28/10/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.164,64	0,00	0,00	2.164,64	0,00	2.164,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(465)- CONFORME MEM IDOC 33.312/2020																
10409	OR	28/10/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	480,55	0,00	0,00	480,55	0,00	480,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(465)- CONFORME MEM IDOC 33.312/2020																
10410	OR	28/10/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.396,30	0,00	0,00	1.396,30	0,00	1.396,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(465)- CONFORME MEM IDOC 33.312/2020																
10411	OR	28/10/2020	0728	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.229,29	0,00	0,00	1.229,29	0,00	1.229,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(465)- CONFORME MEM IDOC 33.312/2020																
10435	OR	29/10/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.99	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -	1.725,32	0,00	0,00	1.725,32	0,00	1.725,32	0,00
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL VICE-CESSAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 MEM IDOC 33.300/2020																
10452	OR	03/11/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	24.821,46	0,00	0,00	24.821,46	0,00	24.821,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão I ID:(466)- CONFORME MEM IDOC 33.613/2020																
10453	OR	03/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	620,54	0,00	0,00	620,54	0,00	620,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão I ID:(466)- CONFORME MEM IDOC 33.613/2020																
10454	OR	03/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.171,89	0,00	0,00	2.171,89	0,00	2.171,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão I ID:(466)- CONFORME MEM IDOC 33.613/2020																
10455	OR	03/11/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.859,76	0,00	0,00	1.859,76	0,00	1.859,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão I ID:(466)- CONFORME MEM IDOC 33.613/2020																
10456	OR	03/11/2020	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.422,05	0,00	0,00	1.422,05	0,00	1.422,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão I ID:(466)- CONFORME MEM IDOC 33.613/2020																
10457	OR	03/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	155,13	0,00	0,00	155,13	0,00	155,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão I ID:(466)- CONFORME MEM IDOC 33.613/2020																
10458	OR	03/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.266,19	0,00	0,00	4.266,19	0,00	4.266,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão I ID:(466)- CONFORME MEM IDOC 33.613/2020																
10459	OR	03/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.473,77	0,00	0,00	1.473,77	0,00	1.473,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 428

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão I ID:(466)- CONFORME MEM 1DOC 33.613/2020																
10460	OR	03/11/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	981,54	0,00	0,00	981,54	0,00	981,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão I ID:(466)- CONFORME MEM 1DOC 33.613/2020																
10507	OR	04/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	73.878,93	0,00	0,00	73.878,93	0,00	73.878,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																
10508	OR	04/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	29.697,59	0,00	0,00	29.697,59	0,00	29.697,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																
10509	OR	04/11/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.208,11	0,00	0,00	7.208,11	0,00	7.208,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																
10510	OR	04/11/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	772,06	0,00	0,00	772,06	0,00	772,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																
10511	OR	04/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	56.768,07	0,00	0,00	56.768,07	0,00	56.768,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																
10512	OR	04/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	24.101,54	0,00	0,00	24.101,54	0,00	24.101,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																
10513	OR	04/11/2020	1276	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.348,37	0,00	0,00	1.348,37	0,00	1.348,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																
10514	OR	04/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.936,19	0,00	0,00	2.936,19	0,00	2.936,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																
10515	OR	04/11/2020	1276	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	5.388,43	0,00	0,00	5.388,43	0,00	5.388,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																
10516	OR	04/11/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.866,67	0,00	0,00	1.866,67	0,00	1.866,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																
10517	OR	04/11/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																
10518	OR	04/11/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109,95	0,00	0,00	109,95	0,00	109,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																
	VALOR ALTERADO (-304,45) MEM 1DOC 36.695/2020																
10519	OR	04/11/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																
10520	OR	04/11/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.536,34	0,00	0,00	7.536,34	0,00	7.536,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 429

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10521	OR	04/11/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	619,61	0,00	0,00	619,61	0,00	619,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10522	OR	04/11/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.719,47	0,00	0,00	1.719,47	0,00	1.719,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10523	OR	04/11/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.635,18	0,00	0,00	4.635,18	0,00	4.635,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10524	OR	04/11/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.545,05	0,00	0,00	1.545,05	0,00	1.545,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10525	OR	04/11/2020	0491	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	509,86	0,00	0,00	509,86	0,00	509,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10526	OR	04/11/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	959,44	0,00	0,00	959,44	0,00	959,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10527	OR	04/11/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.746,31	0,00	0,00	11.746,31	0,00	11.746,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10528	OR	04/11/2020	1278	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.235,26	0,00	0,00	4.235,26	0,00	4.235,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10529	OR	04/11/2020	1280	200.001	0.1.00	002	020701	12.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.292,10	0,00	0,00	1.292,10	0,00	1.292,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10530	OR	04/11/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.586,16	0,00	0,00	2.586,16	0,00	2.586,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10531	OR	04/11/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.844,79	0,00	0,00	10.844,79	0,00	10.844,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10532	OR	04/11/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.476,99	0,00	0,00	4.476,99	0,00	4.476,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10533	OR	04/11/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.192,93	0,00	0,00	1.192,93	0,00	1.192,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10534	OR	04/11/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.466,00	0,00	0,00	20.466,00	0,00	20.466,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10535	OR	04/11/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.917,02	0,00	0,00	6.917,02	0,00	6.917,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10536	OR	04/11/2020	0408	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.412,04	0,00	0,00	1.412,04	0,00	1.412,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 430

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10537	OR	04/11/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.830,57	0,00	0,00	2.830,57	0,00	2.830,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10538	OR	04/11/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	943,52	0,00	0,00	943,52	0,00	943,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10539	OR	04/11/2020	0511	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	311,36	0,00	0,00	311,36	0,00	311,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10540	OR	04/11/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.560,24	0,00	0,00	5.560,24	0,00	5.560,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10541	OR	04/11/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	59.591,99	0,00	0,00	59.591,99	0,00	59.591,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10542	OR	04/11/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21.717,43	0,00	0,00	21.717,43	0,00	21.717,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10543	OR	04/11/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	847,82	0,00	0,00	847,82	0,00	847,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10544	OR	04/11/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.555,13	0,00	0,00	6.555,13	0,00	6.555,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10545	OR	04/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	814,13	0,00	0,00	814,13	0,00	814,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10546	OR	04/11/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.611,86	0,00	0,00	6.611,86	0,00	6.611,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10547	OR	04/11/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.203,95	0,00	0,00	2.203,95	0,00	2.203,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10548	OR	04/11/2020	1222	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	674,50	0,00	0,00	674,50	0,00	674,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10549	OR	04/11/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	385,96	0,00	0,00	385,96	0,00	385,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10550	OR	04/11/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.199,81	0,00	0,00	7.199,81	0,00	7.199,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10551	OR	04/11/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.528,59	0,00	0,00	2.528,59	0,00	2.528,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10552	OR	04/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.122,62	0,00	0,00	2.122,62	0,00	2.122,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 431

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10553	OR	04/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	707,54	0,00	0,00	707,54	0,00	707,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10554	OR	04/11/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	628,29	0,00	0,00	628,29	0,00	628,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10555	OR	04/11/2020	1226	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.100,59	0,00	0,00	1.100,59	0,00	1.100,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10556	OR	04/11/2020	1226	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	366,86	0,00	0,00	366,86	0,00	366,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(467)- CONFORME MEM 1DOC 33.611/2020																	
10624	OR	11/11/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.368,86	0,00	0,00	7.368,86	0,00	7.368,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão- CONFORME MEM 1DOC 34.598/2020 ID:(468)																	
10625	OR	11/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	620,54	0,00	0,00	620,54	0,00	620,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão- CONFORME MEM 1DOC 34.598/2020 ID:(468)																	
10626	OR	11/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.007,56	0,00	0,00	4.007,56	0,00	4.007,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão- CONFORME MEM 1DOC 34.598/2020 ID:(468)																	
10627	OR	11/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.809,81	0,00	0,00	1.809,81	0,00	1.809,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão- CONFORME MEM 1DOC 34.598/2020 ID:(468)																	
10628	OR	11/11/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.658,40	0,00	0,00	1.658,40	0,00	1.658,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão- CONFORME MEM 1DOC 34.598/2020 ID:(468)																	
10629	OR	11/11/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.443,09	0,00	0,00	1.443,09	0,00	1.443,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão- CONFORME MEM 1DOC 34.598/2020 ID:(468)																	
10630	OR	11/11/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.443,09	0,00	0,00	1.443,09	0,00	1.443,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão- CONFORME MEM 1DOC 34.598/2020 ID:(468)																	
10631	OR	11/11/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	320,37	0,00	0,00	320,37	0,00	320,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão- CONFORME MEM 1DOC 34.598/2020 ID:(468)																	
10632	OR	11/11/2020	0520	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	481,03	0,00	0,00	481,03	0,00	481,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão- CONFORME MEM 1DOC 34.598/2020 ID:(468)																	
10633	OR	11/11/2020	0259	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.445,05	0,00	0,00	8.445,05	0,00	8.445,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão- CONFORME MEM 1DOC 34.598/2020 ID:(468)																	
10634	OR	11/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	137,88	0,00	0,00	137,88	0,00	137,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão- CONFORME MEM 1DOC 34.598/2020 ID:(468)																	
10635	OR	11/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	68,94	0,00	0,00	68,94	0,00	68,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão- CONFORME MEM 1DOC 34.598/2020 ID:(468)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 432

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10636	OR	11/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	179,36	0,00	0,00	179,36	0,00	179,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão- CONFORME MEM 1DOC 34.598/2020 ID:(468)																	
10675	OR	16/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.476,48	0,00	0,00	9.476,48	0,00	9.476,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias II - CONFORME MEM 1DOC 34.960/2020 ID:(469)																	
10676	OR	16/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.158,83	0,00	0,00	3.158,83	0,00	3.158,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias II - CONFORME MEM 1DOC 34.960/2020 ID:(469)																	
10677	OR	16/11/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	989,61	0,00	0,00	989,61	0,00	989,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias II - CONFORME MEM 1DOC 34.960/2020 ID:(469)																	
10678	OR	16/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.276,70	0,00	0,00	3.276,70	0,00	3.276,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias II - CONFORME MEM 1DOC 34.960/2020 ID:(469)																	
10679	OR	16/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.092,23	0,00	0,00	1.092,23	0,00	1.092,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias II - CONFORME MEM 1DOC 34.960/2020 ID:(469)																	
10680	OR	16/11/2020	1276	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	360,44	0,00	0,00	360,44	0,00	360,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias II - CONFORME MEM 1DOC 34.960/2020 ID:(469)																	
10707	OR	18/11/2020	0259	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.94.01	IAGO CUNHA MATOS	2.160,45	0,00	0,00	2.160,45	0,00	2.160,45	0,00
Histórico: Referente ao pagamento da dívida correspondente à quantia de R\$ 2.160,45 (dois mil trezentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) relativo a transportes de pacientes para o município de Pontes e Lacerda e Cuiabá, com COVID 19 e necessidade de realização de Cateterismo Cardíaco, provenientes do Pronto Atendimento Médico e do Hospital São Luís no mês de Agosto/2020.																	
PROCESSO DE DESPESA: 1000/2020																	
Memorando Solicitando: 27734/2020																	
10708	OR	18/11/2020	0259	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.94.01	MICHELLE DA SILVA ESPIRITO SANTO	1.195,44	0,00	0,00	1.195,44	0,00	1.195,44	0,00
Histórico: Referente ao pagamento da dívida correspondente à quantia de R\$ 1.195,44 (mil cento e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos) relativo a transportes de pacientes com COVID 19 provenientes do Pronto Atendimento Médico no mês de Agosto/2020.																	
PROCESSO DE DESPESA: 1000/2020																	
Memorando Solicitando: 27734/2020																	
10709	OR	18/11/2020	0259	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.94.01	MARCIO FERREIRA AGUES	4.940,22	0,00	0,00	4.940,22	0,00	4.940,22	0,00
Histórico: Referente ao pagamento da dívida correspondente à quantia de R\$ 4.940,22 (três mil duzentos e onze reais e quarenta e quatro centavos) relativo a transportes de pacientes para o município de Pontes e Lacerda e Cuiabá, com COVID 19 e necessidade de Realização de Cateterismo Cardíaco, provenientes do Pronto Atendimento Médico e do Hospital São Luís no mês de Agosto/2020.																	
PROCESSO DE DESPESA: 1000/2020																	
Memorando Solicitando: 27734/2020																	
10710	OR	18/11/2020	0259	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.94.01	Fatima Aparecida Gonçalves	4.508,13	0,00	0,00	4.508,13	0,00	4.508,13	0,00
Histórico: Referente ao pagamento da dívida correspondente à quantia de R\$ 4.508,13 (quatro mil, quinhentos e oito reais e treze centavos) relativo a transportes de pacientes com COVID 19 e com necessidade de realizar Cateterismo, provenientes do Pronto Atendimento Médico e Hospital São Luiz no mês de Agosto/2020.																	
PROCESSO DE DESPESA :1000/2020																	
Memorando Solicitando: 27734/2020																	
10796	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	141.544,37	0,00	0,00	141.544,37	0,00	141.544,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 433

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10797	OR	26/11/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		46.724,05	0,00	0,00	46.724,05	0,00	46.724,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10798	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		24.972,93	0,00	0,00	24.972,93	0,00	24.972,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10799	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		571.365,27	0,00	0,00	571.365,27	0,00	571.365,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10800	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		141.713,73	0,00	0,00	141.713,73	0,00	141.713,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10801	OR	26/11/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		91.515,90	0,00	0,00	91.515,90	0,00	91.515,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10802	OR	26/11/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		45.822,63	0,00	0,00	45.822,63	0,00	45.822,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10803	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		75.482,85	0,00	0,00	75.482,85	0,00	75.482,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10804	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		61.956,84	0,00	0,00	61.956,84	0,00	61.956,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10805	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		164.593,91	0,00	0,00	164.593,91	0,00	164.593,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10806	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		62.821,17	0,00	0,00	62.821,17	0,00	62.821,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10807	OR	26/11/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.691,93	0,00	0,00	5.691,93	0,00	5.691,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10808	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		17.884,90	0,00	0,00	17.884,90	0,00	17.884,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10809	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		36.615,38	0,00	0,00	36.615,38	0,00	36.615,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10810	OR	26/11/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		7.797,75	0,00	0,00	7.797,75	0,00	7.797,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10812	OR	26/11/2020	0121	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.088,77	0,00	0,00	1.088,77	0,00	1.088,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10814	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.183,24	0,00	0,00	2.183,24	0,00	2.183,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 434

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10815	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.152,74	0,00	0,00	2.152,74	0,00	2.152,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10817	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.264,04	0,00	0,00	16.264,04	0,00	16.264,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10818	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.132,05	0,00	0,00	8.132,05	0,00	8.132,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10820	OR	26/11/2020	0148	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	808,41	0,00	0,00	808,41	0,00	808,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10822	OR	26/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.877,30	0,00	0,00	10.877,30	0,00	10.877,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10823	OR	26/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	941,40	0,00	0,00	941,40	0,00	941,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10824	OR	26/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.038,66	0,00	0,00	4.038,66	0,00	4.038,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10825	OR	26/11/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10826	OR	26/11/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130.599,77	0,00	0,00	130.599,77	0,00	130.599,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10827	OR	26/11/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	167.094,89	0,00	0,00	167.094,89	0,00	167.094,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10828	OR	26/11/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.331,93	0,00	0,00	5.331,93	0,00	5.331,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10829	OR	26/11/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.260,45	0,00	0,00	11.260,45	0,00	11.260,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10830	OR	26/11/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.356,05	0,00	0,00	3.356,05	0,00	3.356,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10831	OR	26/11/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.972,04	0,00	0,00	8.972,04	0,00	8.972,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10832	OR	26/11/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	33.833,54	0,00	0,00	33.833,54	0,00	33.833,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10833	OR	26/11/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.376,64	0,00	0,00	6.376,64	0,00	6.376,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 435

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10834	OR	26/11/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	30.340,22	0,00	0,00	30.340,22	0,00	30.340,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10835	OR	26/11/2020	0208	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.544,78	0,00	0,00	2.544,78	0,00	2.544,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10836	OR	26/11/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	26.141,04	0,00	0,00	26.141,04	0,00	26.141,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10838	OR	26/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	569.430,23	0,00	0,00	569.430,23	0,00	569.430,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10839	OR	26/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	33.355,94	0,00	0,00	33.355,94	0,00	33.355,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10840	OR	26/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	134.032,15	0,00	0,00	134.032,15	0,00	134.032,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10841	OR	26/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	66.826,11	0,00	0,00	66.826,11	0,00	66.826,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10842	OR	26/11/2020	1276	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	87.023,50	0,00	0,00	87.023,50	0,00	87.023,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10843	OR	26/11/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.348,33	0,00	0,00	13.348,33	0,00	13.348,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10844	OR	26/11/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	495,60	0,00	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10846	OR	26/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	26.215,57	0,00	0,00	26.215,57	0,00	26.215,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10847	OR	26/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.935,86	0,00	0,00	2.935,86	0,00	2.935,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10848	OR	26/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.771,94	0,00	0,00	16.771,94	0,00	16.771,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10849	OR	26/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	107.005,28	0,00	0,00	107.005,28	0,00	107.005,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10851	OR	26/11/2020	0378	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.214,25	0,00	0,00	1.214,25	0,00	1.214,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10852	OR	26/11/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	52.731,56	0,00	0,00	52.731,56	0,00	52.731,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 436

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10853	OR	26/11/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	304,77	0,00	0,00	304,77	0,00	304,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10854	OR	26/11/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	259.675,08	0,00	0,00	259.675,08	0,00	259.675,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10855	OR	26/11/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	167.493,64	0,00	0,00	167.493,64	0,00	167.493,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10856	OR	26/11/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	109.710,50	0,00	0,00	109.710,50	0,00	109.710,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10857	OR	26/11/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	51.333,33	0,00	0,00	51.333,33	0,00	51.333,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10858	OR	26/11/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.106,65	0,00	0,00	4.106,65	0,00	4.106,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10859	OR	26/11/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.829,13	0,00	0,00	10.829,13	0,00	10.829,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10860	OR	26/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.789,03	0,00	0,00	7.789,03	0,00	7.789,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10861	OR	26/11/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	39.853,33	0,00	0,00	39.853,33	0,00	39.853,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10862	OR	26/11/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.425,73	0,00	0,00	2.425,73	0,00	2.425,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10863	OR	26/11/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	814,23	0,00	0,00	814,23	0,00	814,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10864	OR	26/11/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.675,29	0,00	0,00	3.675,29	0,00	3.675,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10865	OR	26/11/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.691,67	0,00	0,00	9.691,67	0,00	9.691,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10866	OR	26/11/2020	0229	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	730,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10868	OR	26/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.658,09	0,00	0,00	14.658,09	0,00	14.658,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10870	OR	26/11/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48.941,80	0,00	0,00	48.941,80	0,00	48.941,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 437

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10871	OR	26/11/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	63,50	0,00	0,00	63,50	0,00	63,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10872	OR	26/11/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.539,50	0,00	0,00	3.539,50	0,00	3.539,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10873	OR	26/11/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.508,63	0,00	0,00	2.508,63	0,00	2.508,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10874	OR	26/11/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.670,46	0,00	0,00	1.670,46	0,00	1.670,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10875	OR	26/11/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.538,02	0,00	0,00	9.538,02	0,00	9.538,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10876	OR	26/11/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.723,59	0,00	0,00	20.723,59	0,00	20.723,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10877	OR	26/11/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.632,69	0,00	0,00	8.632,69	0,00	8.632,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10878	OR	26/11/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.681,88	0,00	0,00	6.681,88	0,00	6.681,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10879	OR	26/11/2020	0302	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	10.396,98	0,00	0,00	10.396,98	0,00	10.396,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10881	OR	26/11/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10882	OR	26/11/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.959,12	0,00	0,00	2.959,12	0,00	2.959,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10884	OR	26/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	786,45	0,00	0,00	786,45	0,00	786,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10886	OR	26/11/2020	0399	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	233,49	0,00	0,00	233,49	0,00	233,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10887	OR	26/11/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	680,77	0,00	0,00	680,77	0,00	680,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10888	OR	26/11/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	40.416,21	0,00	0,00	40.416,21	0,00	40.416,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10889	OR	26/11/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.073,94	0,00	0,00	1.073,94	0,00	1.073,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 438

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10890	OR	26/11/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	479,72	0,00	0,00	479,72	0,00	479,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10891	OR	26/11/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.900,22	0,00	0,00	7.900,22	0,00	7.900,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10892	OR	26/11/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.832,71	0,00	0,00	14.832,71	0,00	14.832,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10893	OR	26/11/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	863,54	0,00	0,00	863,54	0,00	863,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10894	OR	26/11/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.673,12	0,00	0,00	7.673,12	0,00	7.673,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10895	OR	26/11/2020	0491	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.003,59	0,00	0,00	8.003,59	0,00	8.003,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10897	OR	26/11/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	437.043,12	0,00	0,00	437.043,12	0,00	437.043,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10898	OR	26/11/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.455,57	0,00	0,00	19.455,57	0,00	19.455,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10899	OR	26/11/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.528,01	0,00	0,00	18.528,01	0,00	18.528,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10900	OR	26/11/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.004,97	0,00	0,00	3.004,97	0,00	3.004,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10901	OR	26/11/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.293,11	0,00	0,00	10.293,11	0,00	10.293,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10902	OR	26/11/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	120.473,41	0,00	0,00	120.473,41	0,00	120.473,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10903	OR	26/11/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	107.364,00	0,00	0,00	107.364,00	0,00	107.364,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10904	OR	26/11/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	55.605,46	0,00	0,00	55.605,46	0,00	55.605,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10905	OR	26/11/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.958,64	0,00	0,00	8.958,64	0,00	8.958,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10906	OR	26/11/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.223,17	0,00	0,00	2.223,17	0,00	2.223,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 439

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10907	OR	26/11/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	82.276,99	0,00	0,00	82.276,99	0,00	82.276,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10909	OR	26/11/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.859,25	0,00	0,00	7.859,25	0,00	7.859,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10910	OR	26/11/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.712,03	0,00	0,00	2.712,03	0,00	2.712,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10911	OR	26/11/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,68	0,00	0,00	130,68	0,00	130,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
	AJUSTE SEFIP (+ 0,06) MEM 1DOC 36.803/2020																
10912	OR	26/11/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	31.595,72	0,00	0,00	31.595,72	0,00	31.595,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10913	OR	26/11/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.375,39	0,00	0,00	11.375,39	0,00	11.375,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10914	OR	26/11/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	22,67	0,00	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10915	OR	26/11/2020	0406	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.404,52	0,00	0,00	2.404,52	0,00	2.404,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10916	OR	26/11/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	672.610,46	0,00	0,00	672.610,46	0,00	672.610,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10917	OR	26/11/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	912,58	0,00	0,00	912,58	0,00	912,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10918	OR	26/11/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.768,50	0,00	0,00	16.768,50	0,00	16.768,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10919	OR	26/11/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	114.130,21	0,00	0,00	114.130,21	0,00	114.130,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10920	OR	26/11/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.824,78	0,00	0,00	1.824,78	0,00	1.824,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10921	OR	26/11/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.041,63	0,00	0,00	10.041,63	0,00	10.041,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10922	OR	26/11/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	87.947,18	0,00	0,00	87.947,18	0,00	87.947,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 440

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10923	OR	26/11/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	39.408,24	0,00	0,00	39.408,24	0,00	39.408,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10924	OR	26/11/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	63,58	0,00	0,00	63,58	0,00	63,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10925	OR	26/11/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.977,79	0,00	0,00	10.977,79	0,00	10.977,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10926	OR	26/11/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.951,72	0,00	0,00	1.951,72	0,00	1.951,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10927	OR	26/11/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.551,53	0,00	0,00	7.551,53	0,00	7.551,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10928	OR	26/11/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.687,52	0,00	0,00	5.687,52	0,00	5.687,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10929	OR	26/11/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.079,22	0,00	0,00	18.079,22	0,00	18.079,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10930	OR	26/11/2020	0408	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.786,92	0,00	0,00	7.786,92	0,00	7.786,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10932	OR	26/11/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	134.463,11	0,00	0,00	134.463,11	0,00	134.463,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10933	OR	26/11/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.935,14	0,00	0,00	1.935,14	0,00	1.935,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10934	OR	26/11/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.758,02	0,00	0,00	1.758,02	0,00	1.758,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10935	OR	26/11/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	35.615,45	0,00	0,00	35.615,45	0,00	35.615,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10936	OR	26/11/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.609,03	0,00	0,00	3.609,03	0,00	3.609,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10937	OR	26/11/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.006,77	0,00	0,00	13.006,77	0,00	13.006,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10938	OR	26/11/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.622,22	0,00	0,00	3.622,22	0,00	3.622,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10939	OR	26/11/2020	0452	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.374,95	0,00	0,00	1.374,95	0,00	1.374,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 441

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10940	OR	26/11/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		4.906,66	0,00	0,00	4.906,66	0,00	4.906,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																		
10942	OR	26/11/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		130.960,76	0,00	0,00	130.960,76	0,00	130.960,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																		
10943	OR	26/11/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		18.182,96	0,00	0,00	18.182,96	0,00	18.182,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																		
10944	OR	26/11/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		42.946,41	0,00	0,00	42.946,41	0,00	42.946,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																		
10945	OR	26/11/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		34.789,98	0,00	0,00	34.789,98	0,00	34.789,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																		
10946	OR	26/11/2020	0488	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.562,50	0,00	0,00	7.562,50	0,00	7.562,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																		
10947	OR	26/11/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		27.739,84	0,00	0,00	27.739,84	0,00	27.739,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																		
10948	OR	26/11/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.225,53	0,00	0,00	8.225,53	0,00	8.225,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																		
10949	OR	26/11/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		69.877,32	0,00	0,00	69.877,32	0,00	69.877,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																		
10950	OR	26/11/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		789.237,69	0,00	0,00	789.237,69	0,00	789.237,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																		
10951	OR	26/11/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.645,36	0,00	0,00	2.645,36	0,00	2.645,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																		
10952	OR	26/11/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		50.723,03	0,00	0,00	50.723,03	0,00	50.723,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																		
10953	OR	26/11/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		148.580,09	0,00	0,00	148.580,09	0,00	148.580,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																		
10954	OR	26/11/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		57.462,81	0,00	0,00	57.462,81	0,00	57.462,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																		
10955	OR	26/11/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.104,13	0,00	0,00	4.104,13	0,00	4.104,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																		
10956	OR	26/11/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		110.223,32	0,00	0,00	110.223,32	0,00	110.223,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 442

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10957	OR	26/11/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	236.415,15	0,00	0,00	236.415,15	0,00	236.415,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10958	OR	26/11/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	52.507,04	0,00	0,00	52.507,04	0,00	52.507,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10959	OR	26/11/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	4.184,97	0,00	0,00	4.184,97	0,00	4.184,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10960	OR	26/11/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	38.699,01	0,00	0,00	38.699,01	0,00	38.699,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10961	OR	26/11/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.772,80	0,00	0,00	1.772,80	0,00	1.772,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10962	OR	26/11/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	11.797,15	0,00	0,00	11.797,15	0,00	11.797,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10963	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10964	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	9.159,26	0,00	0,00	9.159,26	0,00	9.159,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10965	OR	26/11/2020	0567	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.207,28	0,00	0,00	1.207,28	0,00	1.207,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10966	OR	26/11/2020	0568	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	527,52	0,00	0,00	527,52	0,00	527,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10969	OR	26/11/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	3.155,93	0,00	0,00	3.155,93	0,00	3.155,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10970	OR	26/11/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	376,56	0,00	0,00	376,56	0,00	376,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10971	OR	26/11/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	486,37	0,00	0,00	486,37	0,00	486,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10972	OR	26/11/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10973	OR	26/11/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10974	OR	26/11/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.091,59	0,00	0,00	1.091,59	0,00	1.091,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 443

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10975	OR	26/11/2020	0592	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	508,65	0,00	0,00	508,65	0,00	508,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10976	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	944,91	0,00	0,00	944,91	0,00	944,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10977	OR	26/11/2020	0608	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	199,42	0,00	0,00	199,42	0,00	199,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10979	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.811,67	0,00	0,00	5.811,67	0,00	5.811,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10980	OR	26/11/2020	1268	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	15.767,82	0,00	0,00	15.767,82	0,00	15.767,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10981	OR	26/11/2020	1268	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.504,27	0,00	0,00	1.504,27	0,00	1.504,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10982	OR	26/11/2020	0747	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	419,07	0,00	0,00	419,07	0,00	419,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10983	OR	26/11/2020	0728	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.973,29	0,00	0,00	5.973,29	0,00	5.973,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10985	OR	26/11/2020	0762	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	3.949,69	0,00	0,00	3.949,69	0,00	3.949,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10986	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	11.635,10	0,00	0,00	11.635,10	0,00	11.635,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10987	OR	26/11/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	38.835,34	0,00	0,00	38.835,34	0,00	38.835,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10988	OR	26/11/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10989	OR	26/11/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.695,52	0,00	0,00	2.695,52	0,00	2.695,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10990	OR	26/11/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.128,65	0,00	0,00	1.128,65	0,00	1.128,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10991	OR	26/11/2020	1222	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	4.604,55	0,00	0,00	4.604,55	0,00	4.604,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10994	OR	26/11/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	6.431,03	0,00	0,00	6.431,03	0,00	6.431,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 444

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10997	OR	26/11/2020	0914	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.255,43	0,00	0,00	1.255,43	0,00	1.255,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10999	OR	26/11/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304,78	0,00	0,00	304,78	0,00	304,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
11000	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.962,10	0,00	0,00	13.962,10	0,00	13.962,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
11001	OR	26/11/2020	0944	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	892,22	0,00	0,00	892,22	0,00	892,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
11005	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	44.217,50	0,00	0,00	44.217,50	0,00	44.217,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11006	OR	26/11/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.828,02	0,00	0,00	6.828,02	0,00	6.828,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11007	OR	26/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	27.490,66	0,00	0,00	27.490,66	0,00	27.490,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11008	OR	26/11/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.625,96	0,00	0,00	15.625,96	0,00	15.625,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11009	OR	26/11/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	63.954,19	0,00	0,00	63.954,19	0,00	63.954,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11010	OR	26/11/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11011	OR	26/11/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11012	OR	26/11/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.434,91	0,00	0,00	4.434,91	0,00	4.434,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11013	OR	26/11/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.798,94	0,00	0,00	8.798,94	0,00	8.798,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11014	OR	26/11/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.445,78	0,00	0,00	1.445,78	0,00	1.445,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11015	OR	26/11/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	28.878,40	0,00	0,00	28.878,40	0,00	28.878,40	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11016	OR	26/11/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.298,81	0,00	0,00	17.298,81	0,00	17.298,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 445

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11017	OR	26/11/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.216,52	0,00	0,00	5.216,52	0,00	5.216,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11018	OR	26/11/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	63.822,21	0,00	0,00	63.822,21	0,00	63.822,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11019	OR	26/11/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	646,62	0,00	0,00	646,62	0,00	646,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11020	OR	26/11/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	64.722,77	0,00	0,00	64.722,77	0,00	64.722,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11021	OR	26/11/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.870,53	0,00	0,00	16.870,53	0,00	16.870,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11022	OR	26/11/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.243,38	0,00	0,00	9.243,38	0,00	9.243,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11023	OR	26/11/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	54.054,89	0,00	0,00	54.054,89	0,00	54.054,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11024	OR	26/11/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	118.124,64	0,00	0,00	118.124,64	0,00	118.124,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11025	OR	26/11/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.941,77	0,00	0,00	3.941,77	0,00	3.941,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11026	OR	26/11/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.987,09	0,00	0,00	7.987,09	0,00	7.987,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11027	OR	26/11/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.864,70	0,00	0,00	6.864,70	0,00	6.864,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11028	OR	26/11/2020	1268	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(471)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.632/2020																
11031	OR	26/11/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.99	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -	1.725,32	0,00	0,00	1.725,32	0,00	1.725,32	0,00
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CESSÃO VICE-PREFEITA: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS MEMORANDO 1DOC 35.216/2020																
11035	OR	26/11/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	KAITI ALVES MARTINS PASTOR	3.621,67	0,00	0,00	3.621,67	0,00	3.621,67	0,00
Histórico:	EM CONFORMIDADE COM PROTOCOLO:11050/2019 E TERMO DE CONFISÃO DE DIVIDA:Nº08/2020.																
11056	OR	27/11/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																
11057	OR	27/11/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 446

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																
11058	OR	27/11/2020	0257	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.804,62	0,00	0,00	3.804,62	0,00	3.804,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																
11059	OR	27/11/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																
11060	OR	27/11/2020	0259	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.334,97	0,00	0,00	3.334,97	0,00	3.334,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																
11061	OR	27/11/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.164,64	0,00	0,00	2.164,64	0,00	2.164,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																
11062	OR	27/11/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.509,66	0,00	0,00	4.509,66	0,00	4.509,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																
11063	OR	27/11/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.870,44	0,00	0,00	4.870,44	0,00	4.870,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																
11064	OR	27/11/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12,03	0,00	0,00	12,03	0,00	12,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																
11065	OR	27/11/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.486,64	0,00	0,00	1.486,64	0,00	1.486,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																
11066	OR	27/11/2020	0520	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.503,21	0,00	0,00	1.503,21	0,00	1.503,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																
11067	OR	27/11/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	557,33	0,00	0,00	557,33	0,00	557,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																
11068	OR	27/11/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	696,67	0,00	0,00	696,67	0,00	696,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																
11069	OR	27/11/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																
11070	OR	27/11/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	348,33	0,00	0,00	348,33	0,00	348,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																
11071	OR	27/11/2020	0488	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	301,29	0,00	0,00	301,29	0,00	301,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																
11072	OR	27/11/2020	0490	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.625,55	0,00	0,00	1.625,55	0,00	1.625,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																
11073	OR	27/11/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	174,16	0,00	0,00	174,16	0,00	174,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 447

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11074	OR	27/11/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	70,94	0,00	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																	
11075	OR	27/11/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.102,97	0,00	0,00	1.102,97	0,00	1.102,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																	
11076	OR	27/11/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	343,15	0,00	0,00	343,15	0,00	343,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																	
11077	OR	27/11/2020	0510	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	367,65	0,00	0,00	367,65	0,00	367,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																	
11078	OR	27/11/2020	0511	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	161,77	0,00	0,00	161,77	0,00	161,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																	
11079	OR	27/11/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.690,23	0,00	0,00	1.690,23	0,00	1.690,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																	
11080	OR	27/11/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.525,45	0,00	0,00	2.525,45	0,00	2.525,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																	
11081	OR	27/11/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.705,84	0,00	0,00	2.705,84	0,00	2.705,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																	
11082	OR	27/11/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	927,38	0,00	0,00	927,38	0,00	927,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																	
11083	OR	27/11/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	841,81	0,00	0,00	841,81	0,00	841,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																	
11084	OR	27/11/2020	0230	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.503,50	0,00	0,00	1.503,50	0,00	1.503,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																	
11085	OR	27/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	106,38	0,00	0,00	106,38	0,00	106,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																	
11086	OR	27/11/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6,38	0,00	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																	
11087	OR	27/11/2020	1276	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																	
11096	OR	30/11/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.980,24	0,00	0,00	12.980,24	0,00	12.980,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(473)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.308/2020																	
11141	OR	02/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	92.233,45	0,00	0,00	92.233,45	0,00	92.233,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 448

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11142	OR	02/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		37.506,35	0,00	0,00	37.506,35	0,00	37.506,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11143	OR	02/12/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		9.808,77	0,00	0,00	9.808,77	0,00	9.808,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11144	OR	02/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		3.916,29	0,00	0,00	3.916,29	0,00	3.916,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11145	OR	02/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.305,43	0,00	0,00	1.305,43	0,00	1.305,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11146	OR	02/12/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.411,12	0,00	0,00	2.411,12	0,00	2.411,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11148	OR	02/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		4.917,45	0,00	0,00	4.917,45	0,00	4.917,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11149	OR	02/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		5.191,29	0,00	0,00	5.191,29	0,00	5.191,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11150	OR	02/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11151	OR	02/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.869,76	0,00	0,00	1.869,76	0,00	1.869,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11152	OR	02/12/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		343,24	0,00	0,00	343,24	0,00	343,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11153	OR	02/12/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.888,13	0,00	0,00	4.888,13	0,00	4.888,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11154	OR	02/12/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.327,75	0,00	0,00	2.327,75	0,00	2.327,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11155	OR	02/12/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11156	OR	02/12/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		28.712,22	0,00	0,00	28.712,22	0,00	28.712,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11157	OR	02/12/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		13.966,73	0,00	0,00	13.966,73	0,00	13.966,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11158	OR	02/12/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		3.158,35	0,00	0,00	3.158,35	0,00	3.158,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 449

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11159	OR	02/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.831,02	0,00	0,00	3.831,02	0,00	3.831,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11160	OR	02/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	263,43	0,00	0,00	263,43	0,00	263,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11161	OR	02/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	93.990,12	0,00	0,00	93.990,12	0,00	93.990,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11162	OR	02/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	42.826,48	0,00	0,00	42.826,48	0,00	42.826,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11163	OR	02/12/2020	1276	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.135,94	0,00	0,00	8.135,94	0,00	8.135,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11164	OR	02/12/2020	1276	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.792,86	0,00	0,00	3.792,86	0,00	3.792,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11165	OR	02/12/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.687,36	0,00	0,00	15.687,36	0,00	15.687,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11166	OR	02/12/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.666,70	0,00	0,00	18.666,70	0,00	18.666,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11167	OR	02/12/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.493,30	0,00	0,00	1.493,30	0,00	1.493,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11168	OR	02/12/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.938,60	0,00	0,00	3.938,60	0,00	3.938,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11169	OR	02/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11170	OR	02/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.403,01	0,00	0,00	9.403,01	0,00	9.403,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11171	OR	02/12/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	768,94	0,00	0,00	768,94	0,00	768,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11172	OR	02/12/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.028,11	0,00	0,00	2.028,11	0,00	2.028,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11173	OR	02/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.435,99	0,00	0,00	1.435,99	0,00	1.435,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11174	OR	02/12/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 450

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11175	OR	02/12/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.190,46	0,00	0,00	1.190,46	0,00	1.190,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11176	OR	02/12/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.293,09	0,00	0,00	15.293,09	0,00	15.293,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11177	OR	02/12/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.564,18	0,00	0,00	5.564,18	0,00	5.564,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11179	OR	02/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	314,36	0,00	0,00	314,36	0,00	314,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11180	OR	02/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	479,72	0,00	0,00	479,72	0,00	479,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11181	OR	02/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.374,80	0,00	0,00	8.374,80	0,00	8.374,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11182	OR	02/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.056,30	0,00	0,00	3.056,30	0,00	3.056,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11183	OR	02/12/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	868,42	0,00	0,00	868,42	0,00	868,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11184	OR	02/12/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.667,33	0,00	0,00	12.667,33	0,00	12.667,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11185	OR	02/12/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.222,44	0,00	0,00	4.222,44	0,00	4.222,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11186	OR	02/12/2020	0408	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.393,41	0,00	0,00	1.393,41	0,00	1.393,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11187	OR	02/12/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.686,73	0,00	0,00	4.686,73	0,00	4.686,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11188	OR	02/12/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.562,24	0,00	0,00	1.562,24	0,00	1.562,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11189	OR	02/12/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	118,55	0,00	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11190	OR	02/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.034,46	0,00	0,00	1.034,46	0,00	1.034,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11191	OR	02/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.330,58	0,00	0,00	17.330,58	0,00	17.330,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 451

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11192	OR	02/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.121,68	0,00	0,00	6.121,68	0,00	6.121,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																		
11193	OR	02/12/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.906,37	0,00	0,00	1.906,37	0,00	1.906,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																		
11194	OR	02/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.444,51	0,00	0,00	2.444,51	0,00	2.444,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																		
11195	OR	02/12/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.638,14	0,00	0,00	6.638,14	0,00	6.638,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																		
11196	OR	02/12/2020	1221	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.212,71	0,00	0,00	2.212,71	0,00	2.212,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																		
11197	OR	02/12/2020	1222	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		730,20	0,00	0,00	730,20	0,00	730,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																		
11199	OR	02/12/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		125,72	0,00	0,00	125,72	0,00	125,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																		
11201	OR	02/12/2020	0944	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		892,22	0,00	0,00	892,22	0,00	892,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																		
11203	OR	02/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																		
11204	OR	02/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.551,34	0,00	0,00	1.551,34	0,00	1.551,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																		
11318	OR	08/12/2020	0076	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.034,22	0,00	0,00	1.034,22	0,00	1.034,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																		
11319	OR	08/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.327,02	0,00	0,00	2.327,02	0,00	2.327,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																		
11320	OR	08/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.008,38	0,00	0,00	1.008,38	0,00	1.008,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																		
11321	OR	08/12/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		654,67	0,00	0,00	654,67	0,00	654,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																		
11323	OR	08/12/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.589,16	0,00	0,00	1.589,16	0,00	1.589,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																		
11324	OR	08/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		449,76	0,00	0,00	449,76	0,00	449,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 452

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11325	OR	08/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	341,82	0,00	0,00	341,82	0,00	341,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM IDOC 37.012/2020																	
11326	OR	08/12/2020	1276	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	108,84	0,00	0,00	108,84	0,00	108,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM IDOC 37.012/2020																	
11327	OR	08/12/2020	0209	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.057,11	0,00	0,00	6.057,11	0,00	6.057,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM IDOC 37.012/2020																	
11328	OR	08/12/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.706,75	0,00	0,00	5.706,75	0,00	5.706,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM IDOC 37.012/2020																	
11329	OR	08/12/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.182,84	0,00	0,00	2.182,84	0,00	2.182,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM IDOC 37.012/2020																	
11330	OR	08/12/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	36,28	0,00	0,00	36,28	0,00	36,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM IDOC 37.012/2020																	
11331	OR	08/12/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.306,06	0,00	0,00	8.306,06	0,00	8.306,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM IDOC 37.012/2020																	
11332	OR	08/12/2020	0230	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.695,69	0,00	0,00	1.695,69	0,00	1.695,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM IDOC 37.012/2020																	
11333	OR	08/12/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.910,71	0,00	0,00	3.910,71	0,00	3.910,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM IDOC 37.012/2020																	
11334	OR	08/12/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	907,08	0,00	0,00	907,08	0,00	907,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM IDOC 37.012/2020																	
11335	OR	08/12/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	588,28	0,00	0,00	588,28	0,00	588,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM IDOC 37.012/2020																	
11336	OR	08/12/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.157,01	0,00	0,00	2.157,01	0,00	2.157,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM IDOC 37.012/2020																	
11337	OR	08/12/2020	0299	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.261,95	0,00	0,00	1.261,95	0,00	1.261,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM IDOC 37.012/2020																	
11338	OR	08/12/2020	0301	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.843,66	0,00	0,00	7.843,66	0,00	7.843,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM IDOC 37.012/2020																	
11340	OR	08/12/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.900,77	0,00	0,00	13.900,77	0,00	13.900,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM IDOC 37.012/2020																	
11341	OR	08/12/2020	0379	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.900,66	0,00	0,00	12.900,66	0,00	12.900,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM IDOC 37.012/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 453

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11342	OR	08/12/2020	0248	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.393,33	0,00	0,00	1.393,33	0,00	1.393,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																	
11343	OR	08/12/2020	0339	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.450,33	0,00	0,00	6.450,33	0,00	6.450,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																	
11344	OR	08/12/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.803,87	0,00	0,00	1.803,87	0,00	1.803,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																	
11345	OR	08/12/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	938,01	0,00	0,00	938,01	0,00	938,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																	
11346	OR	08/12/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	354,76	0,00	0,00	354,76	0,00	354,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																	
11347	OR	08/12/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	455,47	0,00	0,00	455,47	0,00	455,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																	
11348	OR	08/12/2020	0520	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	601,28	0,00	0,00	601,28	0,00	601,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																	
11349	OR	08/12/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.623,48	0,00	0,00	1.623,48	0,00	1.623,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																	
11350	OR	08/12/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	649,39	0,00	0,00	649,39	0,00	649,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																	
11351	OR	08/12/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	120,26	0,00	0,00	120,26	0,00	120,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																	
11352	OR	08/12/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	367,93	0,00	0,00	367,93	0,00	367,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																	
11353	OR	08/12/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	541,15	0,00	0,00	541,15	0,00	541,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																	
11382	OR	10/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.455,24	0,00	0,00	13.455,24	0,00	13.455,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	
11383	OR	10/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.090,21	0,00	0,00	7.090,21	0,00	7.090,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	
11384	OR	10/12/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.480,08	0,00	0,00	1.480,08	0,00	1.480,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	
11385	OR	10/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.696,36	0,00	0,00	4.696,36	0,00	4.696,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 454

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11386	OR	10/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.565,45	0,00	0,00	1.565,45	0,00	1.565,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	
11387	OR	10/12/2020	1276	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	121,06	0,00	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	
11388	OR	10/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	15.458,51	0,00	0,00	15.458,51	0,00	15.458,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	
11389	OR	10/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.152,83	0,00	0,00	5.152,83	0,00	5.152,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	
11390	OR	10/12/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.700,44	0,00	0,00	1.700,44	0,00	1.700,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	
11391	OR	10/12/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	
11392	OR	10/12/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	3.343,52	0,00	0,00	3.343,52	0,00	3.343,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	
11393	OR	10/12/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.202,31	0,00	0,00	1.202,31	0,00	1.202,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	
11394	OR	10/12/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	367,79	0,00	0,00	367,79	0,00	367,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	
11395	OR	10/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.844,78	0,00	0,00	2.844,78	0,00	2.844,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	
11396	OR	10/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	20.048,66	0,00	0,00	20.048,66	0,00	20.048,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	
11397	OR	10/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	7.631,15	0,00	0,00	7.631,15	0,00	7.631,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	
11398	OR	10/12/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.205,36	0,00	0,00	2.205,36	0,00	2.205,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	
11399	OR	10/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.381,07	0,00	0,00	2.381,07	0,00	2.381,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	
11400	OR	10/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	793,69	0,00	0,00	793,69	0,00	793,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	
11401	OR	10/12/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	669,87	0,00	0,00	669,87	0,00	669,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias II ID:(476)- CONFORME MEM 1DOC 37.466/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 455

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11454	OR	17/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	69.013,21	0,00	0,00	69.013,21	0,00	69.013,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11455	OR	17/12/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.892,00	0,00	0,00	5.892,00	0,00	5.892,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11456	OR	17/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	261.429,52	0,00	0,00	261.429,52	0,00	261.429,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11457	OR	17/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	133.817,47	0,00	0,00	133.817,47	0,00	133.817,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11458	OR	17/12/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	21.567,04	0,00	0,00	21.567,04	0,00	21.567,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11459	OR	17/12/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	44.484,95	0,00	0,00	44.484,95	0,00	44.484,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11460	OR	17/12/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	898,94	0,00	0,00	898,94	0,00	898,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11461	OR	17/12/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11462	OR	17/12/2020	0031	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	11.868,91	0,00	0,00	11.868,91	0,00	11.868,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11463	OR	17/12/2020	0028	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.965,12	0,00	0,00	4.965,12	0,00	4.965,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11464	OR	17/12/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	30.162,01	0,00	0,00	30.162,01	0,00	30.162,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11465	OR	17/12/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	11.921,39	0,00	0,00	11.921,39	0,00	11.921,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11466	OR	17/12/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.806,67	0,00	0,00	1.806,67	0,00	1.806,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11467	OR	17/12/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	188,39	0,00	0,00	188,39	0,00	188,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11468	OR	17/12/2020	0077	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.148,92	0,00	0,00	8.148,92	0,00	8.148,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11469	OR	17/12/2020	0075	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.202,51	0,00	0,00	1.202,51	0,00	1.202,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 456

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11470	OR	17/12/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		52.488,30	0,00	0,00	52.488,30	0,00	52.488,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11471	OR	17/12/2020	0121	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.088,77	0,00	0,00	1.088,77	0,00	1.088,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11472	OR	17/12/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.450,66	0,00	0,00	1.450,66	0,00	1.450,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11473	OR	17/12/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		29.267,72	0,00	0,00	29.267,72	0,00	29.267,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11474	OR	17/12/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.837,76	0,00	0,00	5.837,76	0,00	5.837,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11475	OR	17/12/2020	0120	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14,21	0,00	0,00	14,21	0,00	14,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11476	OR	17/12/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.618,23	0,00	0,00	1.618,23	0,00	1.618,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11477	OR	17/12/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		14.105,50	0,00	0,00	14.105,50	0,00	14.105,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11478	OR	17/12/2020	0119	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.284,34	0,00	0,00	1.284,34	0,00	1.284,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11479	OR	17/12/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21.000,89	0,00	0,00	21.000,89	0,00	21.000,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11480	OR	17/12/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		16.846,64	0,00	0,00	16.846,64	0,00	16.846,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11481	OR	17/12/2020	0148	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		808,41	0,00	0,00	808,41	0,00	808,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11482	OR	17/12/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.156,77	0,00	0,00	7.156,77	0,00	7.156,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11483	OR	17/12/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.784,43	0,00	0,00	2.784,43	0,00	2.784,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11484	OR	17/12/2020	0149	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		4.608,50	0,00	0,00	4.608,50	0,00	4.608,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11485	OR	17/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.338,56	0,00	0,00	8.338,56	0,00	8.338,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 457

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11486	OR	17/12/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.167,96	0,00	0,00	61.167,96	0,00	61.167,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11487	OR	17/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	447.273,58	0,00	0,00	447.273,58	0,00	447.273,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11488	OR	17/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	28.856,76	0,00	0,00	28.856,76	0,00	28.856,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11489	OR	17/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.190,33	0,00	0,00	11.190,33	0,00	11.190,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11490	OR	17/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.949,36	0,00	0,00	11.949,36	0,00	11.949,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11491	OR	17/12/2020	0208	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.917,62	0,00	0,00	2.917,62	0,00	2.917,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11492	OR	17/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	38.776,22	0,00	0,00	38.776,22	0,00	38.776,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11493	OR	17/12/2020	1276	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	119.538,61	0,00	0,00	119.538,61	0,00	119.538,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11494	OR	17/12/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	495,60	0,00	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11495	OR	17/12/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.727,58	0,00	0,00	10.727,58	0,00	10.727,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11496	OR	17/12/2020	0378	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.518,22	0,00	0,00	2.518,22	0,00	2.518,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11497	OR	17/12/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	43.079,35	0,00	0,00	43.079,35	0,00	43.079,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11498	OR	17/12/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11499	OR	17/12/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	159,70	0,00	0,00	159,70	0,00	159,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11500	OR	17/12/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	158.490,58	0,00	0,00	158.490,58	0,00	158.490,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11501	OR	17/12/2020	0208	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	457,54	0,00	0,00	457,54	0,00	457,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 458

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11502	OR	17/12/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.568,33	0,00	0,00	20.568,33	0,00	20.568,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11503	OR	17/12/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.077,50	0,00	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11504	OR	17/12/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.199,97	0,00	0,00	4.199,97	0,00	4.199,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11505	OR	17/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.226,66	0,00	0,00	19.226,66	0,00	19.226,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11506	OR	17/12/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.271,34	0,00	0,00	11.271,34	0,00	11.271,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11507	OR	17/12/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.273,45	0,00	0,00	4.273,45	0,00	4.273,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11508	OR	17/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.018,64	0,00	0,00	3.018,64	0,00	3.018,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11509	OR	17/12/2020	0229	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	579,77	0,00	0,00	579,77	0,00	579,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11510	OR	17/12/2020	0229	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	462,29	0,00	0,00	462,29	0,00	462,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11511	OR	17/12/2020	0364	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	419,14	0,00	0,00	419,14	0,00	419,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11512	OR	17/12/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	41.572,58	0,00	0,00	41.572,58	0,00	41.572,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11513	OR	17/12/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.051,26	0,00	0,00	5.051,26	0,00	5.051,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11514	OR	17/12/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.614,24	0,00	0,00	1.614,24	0,00	1.614,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11515	OR	17/12/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	155,09	0,00	0,00	155,09	0,00	155,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11516	OR	17/12/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.792,07	0,00	0,00	2.792,07	0,00	2.792,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11517	OR	17/12/2020	0302	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	11.054,93	0,00	0,00	11.054,93	0,00	11.054,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 459

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11518	OR	17/12/2020	0297	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	4.112,10	0,00	0,00	4.112,10	0,00	4.112,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11519	OR	17/12/2020	0299	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.041,54	0,00	0,00	2.041,54	0,00	2.041,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11520	OR	17/12/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	3.000,04	0,00	0,00	3.000,04	0,00	3.000,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11521	OR	17/12/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	10.174,53	0,00	0,00	10.174,53	0,00	10.174,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11522	OR	17/12/2020	0388	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.720,48	0,00	0,00	2.720,48	0,00	2.720,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11523	OR	17/12/2020	0390	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	748,13	0,00	0,00	748,13	0,00	748,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11524	OR	17/12/2020	0399	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	233,49	0,00	0,00	233,49	0,00	233,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11525	OR	17/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	205,43	0,00	0,00	205,43	0,00	205,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11526	OR	17/12/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	31.438,56	0,00	0,00	31.438,56	0,00	31.438,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11527	OR	17/12/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	270,51	0,00	0,00	270,51	0,00	270,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11528	OR	17/12/2020	0491	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.570,28	0,00	0,00	8.570,28	0,00	8.570,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11529	OR	17/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	187.512,11	0,00	0,00	187.512,11	0,00	187.512,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11530	OR	17/12/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	304,49	0,00	0,00	304,49	0,00	304,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11531	OR	17/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	19.880,81	0,00	0,00	19.880,81	0,00	19.880,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11532	OR	17/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	300,50	0,00	0,00	300,50	0,00	300,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11533	OR	17/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	10.106,76	0,00	0,00	10.106,76	0,00	10.106,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 460

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11534	OR	17/12/2020	0440	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		239,32	0,00	0,00	239,32	0,00	239,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11535	OR	17/12/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		50.238,14	0,00	0,00	50.238,14	0,00	50.238,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11536	OR	17/12/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.025,77	0,00	0,00	4.025,77	0,00	4.025,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11537	OR	17/12/2020	0406	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.930,67	0,00	0,00	1.930,67	0,00	1.930,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11538	OR	17/12/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		330.148,88	0,00	0,00	330.148,88	0,00	330.148,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11539	OR	17/12/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		19.403,25	0,00	0,00	19.403,25	0,00	19.403,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11540	OR	17/12/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		89.047,18	0,00	0,00	89.047,18	0,00	89.047,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11541	OR	17/12/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		34.364,29	0,00	0,00	34.364,29	0,00	34.364,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11542	OR	17/12/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.628,12	0,00	0,00	12.628,12	0,00	12.628,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11543	OR	17/12/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.289,99	0,00	0,00	2.289,99	0,00	2.289,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11544	OR	17/12/2020	0408	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		8.974,85	0,00	0,00	8.974,85	0,00	8.974,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11545	OR	17/12/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		18.082,22	0,00	0,00	18.082,22	0,00	18.082,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11546	OR	17/12/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.080,21	0,00	0,00	4.080,21	0,00	4.080,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11547	OR	17/12/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.586,49	0,00	0,00	7.586,49	0,00	7.586,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11548	OR	17/12/2020	0452	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.657,60	0,00	0,00	4.657,60	0,00	4.657,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11549	OR	17/12/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		4.908,86	0,00	0,00	4.908,86	0,00	4.908,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 461

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11550	OR	17/12/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	47.531,78	0,00	0,00	47.531,78	0,00	47.531,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11551	OR	17/12/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	11.318,67	0,00	0,00	11.318,67	0,00	11.318,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11552	OR	17/12/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	36.350,53	0,00	0,00	36.350,53	0,00	36.350,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11553	OR	17/12/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	194,02	0,00	0,00	194,02	0,00	194,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11554	OR	17/12/2020	0488	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	204,68	0,00	0,00	204,68	0,00	204,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11555	OR	17/12/2020	0522	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	11.823,65	0,00	0,00	11.823,65	0,00	11.823,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11556	OR	17/12/2020	0524	252.000	0.1.19	002	020703	12.365.1004.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	5.765,39	0,00	0,00	5.765,39	0,00	5.765,39	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11557	OR	17/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	14.386,14	0,00	0,00	14.386,14	0,00	14.386,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11558	OR	17/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	87,73	0,00	0,00	87,73	0,00	87,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11559	OR	17/12/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	53.466,73	0,00	0,00	53.466,73	0,00	53.466,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11560	OR	17/12/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	121.402,18	0,00	0,00	121.402,18	0,00	121.402,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11561	OR	17/12/2020	0510	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.019,56	0,00	0,00	1.019,56	0,00	1.019,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11562	OR	17/12/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	635,44	0,00	0,00	635,44	0,00	635,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11563	OR	17/12/2020	0511	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	32.883,85	0,00	0,00	32.883,85	0,00	32.883,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11564	OR	17/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	430.511,29	0,00	0,00	430.511,29	0,00	430.511,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11565	OR	17/12/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.746,94	0,00	0,00	1.746,94	0,00	1.746,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 462

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11566	OR	17/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		297,34	0,00	0,00	297,34	0,00	297,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11567	OR	17/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		50.302,36	0,00	0,00	50.302,36	0,00	50.302,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11568	OR	17/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		108,23	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11569	OR	17/12/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		116.866,03	0,00	0,00	116.866,03	0,00	116.866,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11570	OR	17/12/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		42.423,26	0,00	0,00	42.423,26	0,00	42.423,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11571	OR	17/12/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		844,13	0,00	0,00	844,13	0,00	844,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11572	OR	17/12/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22.965,25	0,00	0,00	22.965,25	0,00	22.965,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11573	OR	17/12/2020	0509	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12,26	0,00	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11574	OR	17/12/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		83.707,19	0,00	0,00	83.707,19	0,00	83.707,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11575	OR	17/12/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		19.854,99	0,00	0,00	19.854,99	0,00	19.854,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11576	OR	17/12/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.073,17	0,00	0,00	5.073,17	0,00	5.073,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11577	OR	17/12/2020	0507	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.619,72	0,00	0,00	3.619,72	0,00	3.619,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11578	OR	17/12/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		130,62	0,00	0,00	130,62	0,00	130,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11579	OR	17/12/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		20.398,85	0,00	0,00	20.398,85	0,00	20.398,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11580	OR	17/12/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.959,94	0,00	0,00	1.959,94	0,00	1.959,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																		
11581	OR	17/12/2020	0566	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.369,57	0,00	0,00	1.369,57	0,00	1.369,57	0,00
Histórico: AJUSTE GPS (-0,42) CONFORME MEM IDOC 38.195/2020																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 463

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11582	OR	17/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.349,84	0,00	0,00	7.349,84	0,00	7.349,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11583	OR	17/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	417,80	0,00	0,00	417,80	0,00	417,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11584	OR	17/12/2020	0531	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11585	OR	17/12/2020	0568	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	527,52	0,00	0,00	527,52	0,00	527,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11586	OR	17/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.462,13	0,00	0,00	18.462,13	0,00	18.462,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11587	OR	17/12/2020	0567	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.234,89	0,00	0,00	2.234,89	0,00	2.234,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11588	OR	17/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	814,89	0,00	0,00	814,89	0,00	814,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11589	OR	17/12/2020	0569	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.530,75	0,00	0,00	3.530,75	0,00	3.530,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11590	OR	17/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	37.345,09	0,00	0,00	37.345,09	0,00	37.345,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11591	OR	17/12/2020	0532	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	2,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11592	OR	17/12/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	11.829,82	0,00	0,00	11.829,82	0,00	11.829,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11593	OR	17/12/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.139,17	0,00	0,00	2.139,17	0,00	2.139,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11594	OR	17/12/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11595	OR	17/12/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	348,13	0,00	0,00	348,13	0,00	348,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11596	OR	17/12/2020	0592	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	508,65	0,00	0,00	508,65	0,00	508,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																	
11597	OR	17/12/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 464

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11598	OR	17/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	41,27	0,00	0,00	41,27	0,00	41,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11599	OR	17/12/2020	0608	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	397,76	0,00	0,00	397,76	0,00	397,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11600	OR	17/12/2020	0610	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.888,16	0,00	0,00	8.888,16	0,00	8.888,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11601	OR	17/12/2020	0664	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	2.620,53	0,00	0,00	2.620,53	0,00	2.620,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11602	OR	17/12/2020	0685	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	80,85	0,00	0,00	80,85	0,00	80,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11603	OR	17/12/2020	0687	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.571,28	0,00	0,00	3.571,28	0,00	3.571,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11604	OR	17/12/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	494,57	0,00	0,00	494,57	0,00	494,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11605	OR	17/12/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.192,02	0,00	0,00	1.192,02	0,00	1.192,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11606	OR	17/12/2020	1268	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.464,04	0,00	0,00	5.464,04	0,00	5.464,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11607	OR	17/12/2020	1268	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.251,66	0,00	0,00	1.251,66	0,00	1.251,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11608	OR	17/12/2020	0747	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	419,07	0,00	0,00	419,07	0,00	419,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11609	OR	17/12/2020	0728	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.608,72	0,00	0,00	3.608,72	0,00	3.608,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11610	OR	17/12/2020	0762	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.095,48	0,00	0,00	3.095,48	0,00	3.095,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11611	OR	17/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.576,48	0,00	0,00	4.576,48	0,00	4.576,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11612	OR	17/12/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.414,08	0,00	0,00	2.414,08	0,00	2.414,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																
11613	OR	17/12/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.159,81	0,00	0,00	23.159,81	0,00	23.159,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM IDOC 37.883/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 465

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11614	OR	17/12/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	344,39	0,00	0,00	344,39	0,00	344,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM 1DOC 37.883/2020																	
11615	OR	17/12/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	914,67	0,00	0,00	914,67	0,00	914,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM 1DOC 37.883/2020																	
11616	OR	17/12/2020	0825	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	5.292,86	0,00	0,00	5.292,86	0,00	5.292,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM 1DOC 37.883/2020																	
11617	OR	17/12/2020	0914	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.027,03	0,00	0,00	2.027,03	0,00	2.027,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM 1DOC 37.883/2020																	
11618	OR	17/12/2020	0916	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.553,82	0,00	0,00	3.553,82	0,00	3.553,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM 1DOC 37.883/2020																	
11619	OR	17/12/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304,78	0,00	0,00	304,78	0,00	304,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM 1DOC 37.883/2020																	
11620	OR	17/12/2020	0944	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	892,22	0,00	0,00	892,22	0,00	892,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM 1DOC 37.883/2020																	
11621	OR	17/12/2020	0945	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	11.096,97	0,00	0,00	11.096,97	0,00	11.096,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM 1DOC 37.883/2020																	
11622	OR	17/12/2020	0963	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.337,73	0,00	0,00	1.337,73	0,00	1.337,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM 1DOC 37.883/2020																	
11623	OR	17/12/2020	0977	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	600,92	0,00	0,00	600,92	0,00	600,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Fechamento 13º Salário ID:(477)- CONFORME MEM 1DOC 37.883/2020																	
11644	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	ADAI R DA SILVA OLIVEIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11645	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	ADRIANA DOS SANTOS JOVEM	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11646	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	ALESSANDRA RIBEIRO DE PINHO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11647	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	ANDREA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11648	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	ANTÔNIO CRISTIANO GOMES SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020, conforme memorando 1doc 37.260/2020																	
11649	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	DULCELIA DA COSTA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 466

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11650	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	EDER HALEY FONSECA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11651	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	EDEVANIA BASTOS SANTIAGO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11652	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11653	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	ELIANE DA SILVA PEREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11654	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO FELIX	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11655	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	FRANCIANE SILVA PEREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11656	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	GENIVALDO DA SILVA FERNANDES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11657	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	IRMA DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11658	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	JOANA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11659	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	JOANA D ARC DA MATA E SILVA BAICERE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11660	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	JOELMA MARIA DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11661	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	JOSE HENRIQUE DA SILVA LARA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11662	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	KARINA DO NASCIMENTO JATOBÁ	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11663	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	LIBERTO DE SOUZA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11664	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	MARIA RAFAELA CONCEIÇÃO FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11665	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	MARIANNE APARECIDA BASTOS DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 467

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11666	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	MARILUCIA PENHA MENDES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11667	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	MAURO FERREIRA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11668	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	MAURO MARCIO DE CARVALHO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11669	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	MOISES CRUZ DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11670	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	NOEME PEREIRA SOBRINHO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11671	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	PRISCILA ALVES FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11672	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	RONY CORREA DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11673	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	ROSALBA APARECIDA FERRAZ DOS SANTO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11675	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	ROSANA APARECIDA DO NASCIMENTO DA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11676	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	ROSANGELA SILVA GOMES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11677	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	ROSILMA RIBEIRO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11678	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	ROZIANE PIRES MORAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11680	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	SUELI MARTINS CARDOSO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11681	OR	18/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.99	WANDERSON JOSÉ LARA MENACHO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Incentivo adicional para agentes de Combate as Endemias, referente ao exercicio de 2020																	
11750	OR	22/12/2020	0038	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	24.972,93	0,00	0,00	24.972,93	0,00	24.972,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	
11751	OR	22/12/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.800,89	0,00	0,00	2.800,89	0,00	2.800,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 468

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11752	OR	22/12/2020	0066	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		101,80	0,00	0,00	101,80	0,00	101,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11753	OR	22/12/2020	0069	110.000	0.1.00	002	020201 04.124.1007.2007.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		319,30	0,00	0,00	319,30	0,00	319,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11754	OR	22/12/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		46.160,21	0,00	0,00	46.160,21	0,00	46.160,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11755	OR	22/12/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		206,36	0,00	0,00	206,36	0,00	206,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11756	OR	22/12/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.121,69	0,00	0,00	2.121,69	0,00	2.121,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11757	OR	22/12/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14.392,47	0,00	0,00	14.392,47	0,00	14.392,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11758	OR	22/12/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11759	OR	22/12/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.855,07	0,00	0,00	11.855,07	0,00	11.855,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11760	OR	22/12/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.203,46	0,00	0,00	2.203,46	0,00	2.203,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11761	OR	22/12/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		724,82	0,00	0,00	724,82	0,00	724,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11762	OR	22/12/2020	0077	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		6.937,19	0,00	0,00	6.937,19	0,00	6.937,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11763	OR	22/12/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.825,99	0,00	0,00	13.825,99	0,00	13.825,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11764	OR	22/12/2020	0075	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.917,29	0,00	0,00	2.917,29	0,00	2.917,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11765	OR	22/12/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		71.690,77	0,00	0,00	71.690,77	0,00	71.690,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11766	OR	22/12/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.246,38	0,00	0,00	1.246,38	0,00	1.246,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11767	OR	22/12/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.532,90	0,00	0,00	5.532,90	0,00	5.532,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 469

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11768	OR	22/12/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.776,50	0,00	0,00	1.776,50	0,00	1.776,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11769	OR	22/12/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.082,81	0,00	0,00	5.082,81	0,00	5.082,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11770	OR	22/12/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		25.371,94	0,00	0,00	25.371,94	0,00	25.371,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11771	OR	22/12/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		19.128,24	0,00	0,00	19.128,24	0,00	19.128,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11772	OR	22/12/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		10.838,24	0,00	0,00	10.838,24	0,00	10.838,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11773	OR	22/12/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14.483,33	0,00	0,00	14.483,33	0,00	14.483,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11774	OR	22/12/2020	0121	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.088,77	0,00	0,00	1.088,77	0,00	1.088,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11775	OR	22/12/2020	0122	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		13.384,13	0,00	0,00	13.384,13	0,00	13.384,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11777	OR	22/12/2020	0118	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		10.353,06	0,00	0,00	10.353,06	0,00	10.353,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11778	OR	22/12/2020	0119	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.184,50	0,00	0,00	2.184,50	0,00	2.184,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11779	OR	22/12/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		17.099,85	0,00	0,00	17.099,85	0,00	17.099,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11780	OR	22/12/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.469,37	0,00	0,00	11.469,37	0,00	11.469,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11781	OR	22/12/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.778,21	0,00	0,00	3.778,21	0,00	3.778,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11782	OR	22/12/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.574,03	0,00	0,00	6.574,03	0,00	6.574,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11783	OR	22/12/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.820,54	0,00	0,00	3.820,54	0,00	3.820,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11784	OR	22/12/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.172,46	0,00	0,00	3.172,46	0,00	3.172,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 470

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11785	OR	22/12/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.405,81	0,00	0,00	2.405,81	0,00	2.405,81	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11786	OR	22/12/2020	0148	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		808,41	0,00	0,00	808,41	0,00	808,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11787	OR	22/12/2020	0149	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		4.198,50	0,00	0,00	4.198,50	0,00	4.198,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11789	OR	22/12/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.962,10	0,00	0,00	13.962,10	0,00	13.962,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11790	OR	22/12/2020	0147	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.946,00	0,00	0,00	2.946,00	0,00	2.946,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11791	OR	22/12/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		146.518,71	0,00	0,00	146.518,71	0,00	146.518,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11792	OR	22/12/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.834,49	0,00	0,00	5.834,49	0,00	5.834,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11793	OR	22/12/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		10.145,89	0,00	0,00	10.145,89	0,00	10.145,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11794	OR	22/12/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.595,77	0,00	0,00	3.595,77	0,00	3.595,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11795	OR	22/12/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.916,62	0,00	0,00	8.916,62	0,00	8.916,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11796	OR	22/12/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		29.379,69	0,00	0,00	29.379,69	0,00	29.379,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11797	OR	22/12/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.895,60	0,00	0,00	11.895,60	0,00	11.895,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11798	OR	22/12/2020	0206	300.000	0.1.46	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		22.425,84	0,00	0,00	22.425,84	0,00	22.425,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11799	OR	22/12/2020	0208	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.363,84	0,00	0,00	2.363,84	0,00	2.363,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11800	OR	22/12/2020	0210	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		23.124,25	0,00	0,00	23.124,25	0,00	23.124,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11802	OR	22/12/2020	0349	300.000	0.1.02	002	020602 10.303.1002.2054.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.510,74	0,00	0,00	1.510,74	0,00	1.510,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 471

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11803	OR	22/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	557.449,63	0,00	0,00	557.449,63	0,00	557.449,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11804	OR	22/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	37.273,84	0,00	0,00	37.273,84	0,00	37.273,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11805	OR	22/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	132.203,64	0,00	0,00	132.203,64	0,00	132.203,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11806	OR	22/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	57.777,36	0,00	0,00	57.777,36	0,00	57.777,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11807	OR	22/12/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.596,94	0,00	0,00	13.596,94	0,00	13.596,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11808	OR	22/12/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	495,60	0,00	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11810	OR	22/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.218,04	0,00	0,00	23.218,04	0,00	23.218,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11811	OR	22/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.281,04	0,00	0,00	3.281,04	0,00	3.281,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11812	OR	22/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.441,79	0,00	0,00	17.441,79	0,00	17.441,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11813	OR	22/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	104.157,75	0,00	0,00	104.157,75	0,00	104.157,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11814	OR	22/12/2020	1276	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	74.209,68	0,00	0,00	74.209,68	0,00	74.209,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11815	OR	22/12/2020	0328	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	3.034,13	0,00	0,00	3.034,13	0,00	3.034,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11817	OR	22/12/2020	0378	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.214,25	0,00	0,00	1.214,25	0,00	1.214,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11818	OR	22/12/2020	0380	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	6.869,49	0,00	0,00	6.869,49	0,00	6.869,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11819	OR	22/12/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48.861,36	0,00	0,00	48.861,36	0,00	48.861,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11820	OR	22/12/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	239,56	0,00	0,00	239,56	0,00	239,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 472

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11821	OR	22/12/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		245.618,06	0,00	0,00	245.618,06	0,00	245.618,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11822	OR	22/12/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		74.564,97	0,00	0,00	74.564,97	0,00	74.564,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11823	OR	22/12/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		58.382,17	0,00	0,00	58.382,17	0,00	58.382,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11824	OR	22/12/2020	0204	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		36.789,53	0,00	0,00	36.789,53	0,00	36.789,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11825	OR	22/12/2020	0207	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20.863,84	0,00	0,00	20.863,84	0,00	20.863,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11826	OR	22/12/2020	0223	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		39.993,34	0,00	0,00	39.993,34	0,00	39.993,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11827	OR	22/12/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.199,43	0,00	0,00	3.199,43	0,00	3.199,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11828	OR	22/12/2020	0224	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.438,60	0,00	0,00	8.438,60	0,00	8.438,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11829	OR	22/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.789,03	0,00	0,00	7.789,03	0,00	7.789,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11830	OR	22/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		36.726,66	0,00	0,00	36.726,66	0,00	36.726,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11831	OR	22/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.397,87	0,00	0,00	2.397,87	0,00	2.397,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11832	OR	22/12/2020	0395	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.682,34	0,00	0,00	2.682,34	0,00	2.682,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11833	OR	22/12/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.456,51	0,00	0,00	3.456,51	0,00	3.456,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11834	OR	22/12/2020	0397	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.116,67	0,00	0,00	9.116,67	0,00	9.116,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11835	OR	22/12/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		37.259,02	0,00	0,00	37.259,02	0,00	37.259,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11836	OR	22/12/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		155,25	0,00	0,00	155,25	0,00	155,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 473

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11837	OR	22/12/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.073,94	0,00	0,00	1.073,94	0,00	1.073,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	
11838	OR	22/12/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	479,72	0,00	0,00	479,72	0,00	479,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	
11839	OR	22/12/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.550,58	0,00	0,00	6.550,58	0,00	6.550,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	
11840	OR	22/12/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.832,71	0,00	0,00	14.832,71	0,00	14.832,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	
11841	OR	22/12/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.079,43	0,00	0,00	1.079,43	0,00	1.079,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	
11842	OR	22/12/2020	0487	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.877,49	0,00	0,00	16.877,49	0,00	16.877,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	
11843	OR	22/12/2020	0491	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	8.561,14	0,00	0,00	8.561,14	0,00	8.561,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	
11845	OR	22/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	285.749,96	0,00	0,00	285.749,96	0,00	285.749,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	
11846	OR	22/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.877,96	0,00	0,00	19.877,96	0,00	19.877,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	
11847	OR	22/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.483,94	0,00	0,00	3.483,94	0,00	3.483,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	
11848	OR	22/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	600,99	0,00	0,00	600,99	0,00	600,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	
11849	OR	22/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.584,08	0,00	0,00	10.584,08	0,00	10.584,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	
11850	OR	22/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	80.311,37	0,00	0,00	80.311,37	0,00	80.311,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	
11851	OR	22/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	84.869,09	0,00	0,00	84.869,09	0,00	84.869,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	
11852	OR	22/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	22.094,82	0,00	0,00	22.094,82	0,00	22.094,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	
11853	OR	22/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.100,59	0,00	0,00	1.100,59	0,00	1.100,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 474

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11854	OR	22/12/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		304,49	0,00	0,00	304,49	0,00	304,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11855	OR	22/12/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		52.537,11	0,00	0,00	52.537,11	0,00	52.537,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11857	OR	22/12/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.234,06	0,00	0,00	12.234,06	0,00	12.234,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11858	OR	22/12/2020	0406	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.581,40	0,00	0,00	2.581,40	0,00	2.581,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11859	OR	22/12/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		662.315,24	0,00	0,00	662.315,24	0,00	662.315,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11860	OR	22/12/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		912,58	0,00	0,00	912,58	0,00	912,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11861	OR	22/12/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		17.314,20	0,00	0,00	17.314,20	0,00	17.314,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11862	OR	22/12/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		110.770,87	0,00	0,00	110.770,87	0,00	110.770,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11863	OR	22/12/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.802,72	0,00	0,00	13.802,72	0,00	13.802,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11864	OR	22/12/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		16.121,30	0,00	0,00	16.121,30	0,00	16.121,30	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11865	OR	22/12/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.330,23	0,00	0,00	5.330,23	0,00	5.330,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11866	OR	22/12/2020	0521	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		89.017,84	0,00	0,00	89.017,84	0,00	89.017,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11867	OR	22/12/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		46.212,03	0,00	0,00	46.212,03	0,00	46.212,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11868	OR	22/12/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		890,19	0,00	0,00	890,19	0,00	890,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11869	OR	22/12/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		14.318,20	0,00	0,00	14.318,20	0,00	14.318,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11870	OR	22/12/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.367,72	0,00	0,00	2.367,72	0,00	2.367,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 475

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11871	OR	22/12/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.458,79	0,00	0,00	8.458,79	0,00	8.458,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11872	OR	22/12/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.687,52	0,00	0,00	5.687,52	0,00	5.687,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11873	OR	22/12/2020	0405	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.207,13	0,00	0,00	10.207,13	0,00	10.207,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11874	OR	22/12/2020	0408	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.906,87	0,00	0,00	7.906,87	0,00	7.906,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11876	OR	22/12/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	29.480,10	0,00	0,00	29.480,10	0,00	29.480,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11877	OR	22/12/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.909,36	0,00	0,00	6.909,36	0,00	6.909,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11878	OR	22/12/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	120.281,87	0,00	0,00	120.281,87	0,00	120.281,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11879	OR	22/12/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.367,29	0,00	0,00	12.367,29	0,00	12.367,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11880	OR	22/12/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.261,37	0,00	0,00	39.261,37	0,00	39.261,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11881	OR	22/12/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	32.686,72	0,00	0,00	32.686,72	0,00	32.686,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11882	OR	22/12/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	70,55	0,00	0,00	70,55	0,00	70,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11883	OR	22/12/2020	0488	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.120,17	0,00	0,00	7.120,17	0,00	7.120,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11884	OR	22/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	961.835,20	0,00	0,00	961.835,20	0,00	961.835,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11885	OR	22/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.504,13	0,00	0,00	18.504,13	0,00	18.504,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11886	OR	22/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	44.497,32	0,00	0,00	44.497,32	0,00	44.497,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11887	OR	22/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	194.717,07	0,00	0,00	194.717,07	0,00	194.717,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 476

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11888	OR	22/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.035,62	0,00	0,00	14.035,62	0,00	14.035,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11889	OR	22/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	73.577,21	0,00	0,00	73.577,21	0,00	73.577,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11890	OR	22/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.693,34	0,00	0,00	14.693,34	0,00	14.693,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11891	OR	22/12/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.766,50	0,00	0,00	2.766,50	0,00	2.766,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11892	OR	22/12/2020	0505	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	140.509,90	0,00	0,00	140.509,90	0,00	140.509,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11893	OR	22/12/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	86.226,58	0,00	0,00	86.226,58	0,00	86.226,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11894	OR	22/12/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.269,94	0,00	0,00	1.269,94	0,00	1.269,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11895	OR	22/12/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.121,75	0,00	0,00	1.121,75	0,00	1.121,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11896	OR	22/12/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.127,57	0,00	0,00	19.127,57	0,00	19.127,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11897	OR	22/12/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	215.418,16	0,00	0,00	215.418,16	0,00	215.418,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11898	OR	22/12/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	28.699,62	0,00	0,00	28.699,62	0,00	28.699,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11899	OR	22/12/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.948,17	0,00	0,00	1.948,17	0,00	1.948,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11900	OR	22/12/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.202,43	0,00	0,00	61.202,43	0,00	61.202,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11901	OR	22/12/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	23.270,16	0,00	0,00	23.270,16	0,00	23.270,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11902	OR	22/12/2020	0531	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.231,53	0,00	0,00	7.231,53	0,00	7.231,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11903	OR	22/12/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.307,53	0,00	0,00	19.307,53	0,00	19.307,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 477

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11904	OR	22/12/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.408,09	0,00	0,00	1.408,09	0,00	1.408,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11905	OR	22/12/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		511,24	0,00	0,00	511,24	0,00	511,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11906	OR	22/12/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.006,84	0,00	0,00	1.006,84	0,00	1.006,84	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11907	OR	22/12/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.250,32	0,00	0,00	1.250,32	0,00	1.250,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11908	OR	22/12/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.708,98	0,00	0,00	7.708,98	0,00	7.708,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11909	OR	22/12/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.400,28	0,00	0,00	2.400,28	0,00	2.400,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11910	OR	22/12/2020	0567	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.207,28	0,00	0,00	1.207,28	0,00	1.207,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11911	OR	22/12/2020	0568	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		527,52	0,00	0,00	527,52	0,00	527,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11912	OR	22/12/2020	0569	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		3.390,73	0,00	0,00	3.390,73	0,00	3.390,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11913	OR	22/12/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		55.483,65	0,00	0,00	55.483,65	0,00	55.483,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11914	OR	22/12/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.154,46	0,00	0,00	2.154,46	0,00	2.154,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11915	OR	22/12/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.818,29	0,00	0,00	6.818,29	0,00	6.818,29	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11916	OR	22/12/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.234,87	0,00	0,00	5.234,87	0,00	5.234,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11917	OR	22/12/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.271,42	0,00	0,00	3.271,42	0,00	3.271,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11918	OR	22/12/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		10.951,27	0,00	0,00	10.951,27	0,00	10.951,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
11919	OR	22/12/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.156,53	0,00	0,00	2.156,53	0,00	2.156,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 478

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11920	OR	22/12/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	19.613,06	0,00	0,00	19.613,06	0,00	19.613,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11921	OR	22/12/2020	0534	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	10.434,91	0,00	0,00	10.434,91	0,00	10.434,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11923	OR	22/12/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	42.961,06	0,00	0,00	42.961,06	0,00	42.961,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11924	OR	22/12/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	654,33	0,00	0,00	654,33	0,00	654,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11925	OR	22/12/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.653,56	0,00	0,00	6.653,56	0,00	6.653,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11926	OR	22/12/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.243,60	0,00	0,00	5.243,60	0,00	5.243,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11927	OR	22/12/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11928	OR	22/12/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.352,07	0,00	0,00	14.352,07	0,00	14.352,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11929	OR	22/12/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.888,43	0,00	0,00	3.888,43	0,00	3.888,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11930	OR	22/12/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.462,71	0,00	0,00	2.462,71	0,00	2.462,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11931	OR	22/12/2020	0610	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	7.734,96	0,00	0,00	7.734,96	0,00	7.734,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11933	OR	22/12/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11934	OR	22/12/2020	0606	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.922,10	0,00	0,00	14.922,10	0,00	14.922,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11935	OR	22/12/2020	1270	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.460,74	0,00	0,00	4.460,74	0,00	4.460,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11936	OR	22/12/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.458,66	0,00	0,00	13.458,66	0,00	13.458,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11937	OR	22/12/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.673,72	0,00	0,00	4.673,72	0,00	4.673,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 479

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11938	OR	22/12/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.421,11	0,00	0,00	8.421,11	0,00	8.421,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11939	OR	22/12/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11940	OR	22/12/2020	0661	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.611,16	0,00	0,00	4.611,16	0,00	4.611,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11941	OR	22/12/2020	0664	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		2.501,79	0,00	0,00	2.501,79	0,00	2.501,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11942	OR	22/12/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		23.124,09	0,00	0,00	23.124,09	0,00	23.124,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11943	OR	22/12/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		275,10	0,00	0,00	275,10	0,00	275,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11944	OR	22/12/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11945	OR	22/12/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.042,20	0,00	0,00	7.042,20	0,00	7.042,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11946	OR	22/12/2020	0687	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		3.318,29	0,00	0,00	3.318,29	0,00	3.318,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11947	OR	22/12/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.962,10	0,00	0,00	13.962,10	0,00	13.962,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11948	OR	22/12/2020	0684	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.946,00	0,00	0,00	2.946,00	0,00	2.946,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11949	OR	22/12/2020	0874	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		6.413,90	0,00	0,00	6.413,90	0,00	6.413,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11950	OR	22/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		36.006,91	0,00	0,00	36.006,91	0,00	36.006,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11951	OR	22/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.974,00	0,00	0,00	9.974,00	0,00	9.974,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11952	OR	22/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.880,28	0,00	0,00	1.880,28	0,00	1.880,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11953	OR	22/12/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		53.044,95	0,00	0,00	53.044,95	0,00	53.044,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 480

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11954	OR	22/12/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.165,05	0,00	0,00	3.165,05	0,00	3.165,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11955	OR	22/12/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		376,56	0,00	0,00	376,56	0,00	376,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11956	OR	22/12/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11957	OR	22/12/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		15.899,85	0,00	0,00	15.899,85	0,00	15.899,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11958	OR	22/12/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.054,84	0,00	0,00	3.054,84	0,00	3.054,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11959	OR	22/12/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.298,27	0,00	0,00	12.298,27	0,00	12.298,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11960	OR	22/12/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		10.631,81	0,00	0,00	10.631,81	0,00	10.631,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11961	OR	22/12/2020	0728	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.097,87	0,00	0,00	7.097,87	0,00	7.097,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11962	OR	22/12/2020	0730	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		8.104,44	0,00	0,00	8.104,44	0,00	8.104,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11964	OR	22/12/2020	0762	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.455,74	0,00	0,00	3.455,74	0,00	3.455,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11965	OR	22/12/2020	0764	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		1.538,13	0,00	0,00	1.538,13	0,00	1.538,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11966	OR	22/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.493,89	0,00	0,00	3.493,89	0,00	3.493,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11967	OR	22/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.223,42	0,00	0,00	1.223,42	0,00	1.223,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11968	OR	22/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.777,20	0,00	0,00	5.777,20	0,00	5.777,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11969	OR	22/12/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		737,77	0,00	0,00	737,77	0,00	737,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11970	OR	22/12/2020	0725	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 481

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11971	OR	22/12/2020	0727	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11972	OR	22/12/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		33.033,02	0,00	0,00	33.033,02	0,00	33.033,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11973	OR	22/12/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.040,75	0,00	0,00	1.040,75	0,00	1.040,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11974	OR	22/12/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11975	OR	22/12/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.710,52	0,00	0,00	1.710,52	0,00	1.710,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11976	OR	22/12/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		6.771,88	0,00	0,00	6.771,88	0,00	6.771,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11977	OR	22/12/2020	0825	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		4.467,69	0,00	0,00	4.467,69	0,00	4.467,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11979	OR	22/12/2020	0913	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		220,50	0,00	0,00	220,50	0,00	220,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11980	OR	22/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.865,67	0,00	0,00	2.865,67	0,00	2.865,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11981	OR	22/12/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		22.681,64	0,00	0,00	22.681,64	0,00	22.681,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11982	OR	22/12/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.625,50	0,00	0,00	2.625,50	0,00	2.625,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11983	OR	22/12/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.327,02	0,00	0,00	2.327,02	0,00	2.327,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11984	OR	22/12/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11985	OR	22/12/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		6.337,99	0,00	0,00	6.337,99	0,00	6.337,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11986	OR	22/12/2020	0914	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.255,43	0,00	0,00	1.255,43	0,00	1.255,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		
11987	OR	22/12/2020	0916	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		3.192,16	0,00	0,00	3.192,16	0,00	3.192,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 482

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11988	OR	22/12/2020	0038	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	27.924,20	0,00	0,00	27.924,20	0,00	27.924,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11989	OR	22/12/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.892,00	0,00	0,00	5.892,00	0,00	5.892,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11990	OR	22/12/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.962,10	0,00	0,00	13.962,10	0,00	13.962,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11991	OR	22/12/2020	0943	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.160,91	0,00	0,00	5.160,91	0,00	5.160,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11992	OR	22/12/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	600,92	0,00	0,00	600,92	0,00	600,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11993	OR	22/12/2020	0974	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.654,03	0,00	0,00	4.654,03	0,00	4.654,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11994	OR	22/12/2020	0975	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	982,00	0,00	0,00	982,00	0,00	982,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11995	OR	22/12/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.722,82	0,00	0,00	14.722,82	0,00	14.722,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11996	OR	22/12/2020	0866	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.04.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.685,69	0,00	0,00	1.685,69	0,00	1.685,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11997	OR	22/12/2020	0870	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.462,22	0,00	0,00	3.462,22	0,00	3.462,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11998	OR	22/12/2020	0760	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.635,10	0,00	0,00	11.635,10	0,00	11.635,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11999	OR	22/12/2020	0761	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12000	OR	22/12/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	54.303,80	0,00	0,00	54.303,80	0,00	54.303,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12001	OR	22/12/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.083,51	0,00	0,00	10.083,51	0,00	10.083,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12002	OR	22/12/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.645,85	0,00	0,00	5.645,85	0,00	5.645,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12003	OR	22/12/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	104.569,64	0,00	0,00	104.569,64	0,00	104.569,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 483

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12004	OR	22/12/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	13.540,83	0,00	0,00	13.540,83	0,00	13.540,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12005	OR	22/12/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	540,74	0,00	0,00	540,74	0,00	540,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12006	OR	22/12/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.539,03	0,00	0,00	2.539,03	0,00	2.539,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12007	OR	22/12/2020	0945	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	9.990,28	0,00	0,00	9.990,28	0,00	9.990,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12009	OR	22/12/2020	0747	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	419,07	0,00	0,00	419,07	0,00	419,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12010	OR	22/12/2020	0748	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.106,04	0,00	0,00	1.106,04	0,00	1.106,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12011	OR	22/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12012	OR	22/12/2020	0229	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	730,28	0,00	0,00	730,28	0,00	730,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12014	OR	22/12/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	42.972,24	0,00	0,00	42.972,24	0,00	42.972,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12015	OR	22/12/2020	0226	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	57.667,75	0,00	0,00	57.667,75	0,00	57.667,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12016	OR	22/12/2020	0228	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.235,04	0,00	0,00	21.235,04	0,00	21.235,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12018	OR	22/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	25.234,47	0,00	0,00	25.234,47	0,00	25.234,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12019	OR	22/12/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	61.563,96	0,00	0,00	61.563,96	0,00	61.563,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12020	OR	22/12/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	222,23	0,00	0,00	222,23	0,00	222,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12021	OR	22/12/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	3.713,77	0,00	0,00	3.713,77	0,00	3.713,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12022	OR	22/12/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	4.869,64	0,00	0,00	4.869,64	0,00	4.869,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 484

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12023	OR	22/12/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	757,77	0,00	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12024	OR	22/12/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.506,31	0,00	0,00	13.506,31	0,00	13.506,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12025	OR	22/12/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.335,62	0,00	0,00	4.335,62	0,00	4.335,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12026	OR	22/12/2020	0298	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.681,88	0,00	0,00	6.681,88	0,00	6.681,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12027	OR	22/12/2020	0302	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	9.469,66	0,00	0,00	9.469,66	0,00	9.469,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12029	OR	22/12/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	10.595,00	0,00	0,00	10.595,00	0,00	10.595,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12030	OR	22/12/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.965,04	0,00	0,00	2.965,04	0,00	2.965,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12032	OR	22/12/2020	0388	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.965,96	0,00	0,00	5.965,96	0,00	5.965,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12033	OR	22/12/2020	0388	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	835,23	0,00	0,00	835,23	0,00	835,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12034	OR	22/12/2020	0390	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	748,13	0,00	0,00	748,13	0,00	748,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12035	OR	22/12/2020	0399	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2053.0000	3.1.90.94.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	233,49	0,00	0,00	233,49	0,00	233,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12036	OR	22/12/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.155,93	0,00	0,00	3.155,93	0,00	3.155,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12037	OR	22/12/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	376,56	0,00	0,00	376,56	0,00	376,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12038	OR	22/12/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	486,37	0,00	0,00	486,37	0,00	486,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12039	OR	22/12/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12040	OR	22/12/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	263,42	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 485

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12041	OR	22/12/2020	0590	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.091,59	0,00	0,00	1.091,59	0,00	1.091,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12042	OR	22/12/2020	0592	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	508,65	0,00	0,00	508,65	0,00	508,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12043	OR	22/12/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	25.084,21	0,00	0,00	25.084,21	0,00	25.084,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12044	OR	22/12/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.129,96	0,00	0,00	15.129,96	0,00	15.129,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12045	OR	22/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.857,66	0,00	0,00	5.857,66	0,00	5.857,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12046	OR	22/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	658,98	0,00	0,00	658,98	0,00	658,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12047	OR	22/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.928,83	0,00	0,00	2.928,83	0,00	2.928,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12048	OR	22/12/2020	1273	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.220,60	0,00	0,00	1.220,60	0,00	1.220,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12049	OR	22/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.177,12	0,00	0,00	2.177,12	0,00	2.177,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12050	OR	22/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.088,56	0,00	0,00	1.088,56	0,00	1.088,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12051	OR	22/12/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,62	0,00	0,00	130,62	0,00	130,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12052	OR	22/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	33.421,97	0,00	0,00	33.421,97	0,00	33.421,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12053	OR	22/12/2020	0502	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.849,00	0,00	0,00	9.849,00	0,00	9.849,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12054	OR	22/12/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.417,98	0,00	0,00	3.417,98	0,00	3.417,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12055	OR	22/12/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12056	OR	22/12/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 486

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12057	OR	22/12/2020	0565	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.817,85	0,00	0,00	1.817,85	0,00	1.817,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12058	OR	22/12/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.175,86	0,00	0,00	6.175,86	0,00	6.175,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12059	OR	22/12/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.258,71	0,00	0,00	1.258,71	0,00	1.258,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12060	OR	22/12/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12061	OR	22/12/2020	0530	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.087,93	0,00	0,00	3.087,93	0,00	3.087,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12062	OR	22/12/2020	0797	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		100,97	0,00	0,00	100,97	0,00	100,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12063	OR	22/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		265,70	0,00	0,00	265,70	0,00	265,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12064	OR	22/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12065	OR	22/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		132,85	0,00	0,00	132,85	0,00	132,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12066	OR	22/12/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.539,83	0,00	0,00	2.539,83	0,00	2.539,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12067	OR	22/12/2020	0912	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.269,92	0,00	0,00	1.269,92	0,00	1.269,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12068	OR	22/12/2020	0913	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		305,01	0,00	0,00	305,01	0,00	305,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
	+ 0,23 - ajuste sefip mem 1doc 38.525/2020																	
12069	OR	22/12/2020	0913	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		803,86	0,00	0,00	803,86	0,00	803,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12070	OR	22/12/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.851,94	0,00	0,00	1.851,94	0,00	1.851,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12071	OR	22/12/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		7.719,26	0,00	0,00	7.719,26	0,00	7.719,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 487

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12072	OR	22/12/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		925,97	0,00	0,00	925,97	0,00	925,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12073	OR	22/12/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		34.376,93	0,00	0,00	34.376,93	0,00	34.376,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12074	OR	22/12/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		163,52	0,00	0,00	163,52	0,00	163,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12075	OR	22/12/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		3.488,73	0,00	0,00	3.488,73	0,00	3.488,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12076	OR	22/12/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		12.695,46	0,00	0,00	12.695,46	0,00	12.695,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12077	OR	22/12/2020	0450	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		3.381,53	0,00	0,00	3.381,53	0,00	3.381,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12078	OR	22/12/2020	0452	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.382,62	0,00	0,00	1.382,62	0,00	1.382,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12079	OR	22/12/2020	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		4.729,98	0,00	0,00	4.729,98	0,00	4.729,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12081	OR	22/12/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.594,19	0,00	0,00	1.594,19	0,00	1.594,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12082	OR	22/12/2020	0146	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		797,10	0,00	0,00	797,10	0,00	797,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12083	OR	22/12/2020	0147	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		504,56	0,00	0,00	504,56	0,00	504,56	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12084	OR	22/12/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		51.859,52	0,00	0,00	51.859,52	0,00	51.859,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12085	OR	22/12/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		18.255,13	0,00	0,00	18.255,13	0,00	18.255,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12086	OR	22/12/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		3.595,77	0,00	0,00	3.595,77	0,00	3.595,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12087	OR	22/12/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	
12088	OR	22/12/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		11.896,57	0,00	0,00	11.896,57	0,00	11.896,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 488

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12089	OR	22/12/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.127,57	0,00	0,00	15.127,57	0,00	15.127,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12090	OR	22/12/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	70.013,01	0,00	0,00	70.013,01	0,00	70.013,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12091	OR	22/12/2020	0031	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	10.685,27	0,00	0,00	10.685,27	0,00	10.685,27	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12092	OR	22/12/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12093	OR	22/12/2020	0027	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	24.230,16	0,00	0,00	24.230,16	0,00	24.230,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12094	OR	22/12/2020	0028	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.130,26	0,00	0,00	5.130,26	0,00	5.130,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
	-0,24- ajuste sefip conforme mem 1doc 38.525/2020																
12095	OR	22/12/2020	0029	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.057,20	0,00	0,00	16.057,20	0,00	16.057,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12096	OR	22/12/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.172,17	0,00	0,00	2.172,17	0,00	2.172,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12097	OR	22/12/2020	0053	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	43,44	0,00	0,00	43,44	0,00	43,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12098	OR	22/12/2020	0056	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2012.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	243,72	0,00	0,00	243,72	0,00	243,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12099	OR	22/12/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	32.101,34	0,00	0,00	32.101,34	0,00	32.101,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12100	OR	22/12/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12101	OR	22/12/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.551,52	0,00	0,00	3.551,52	0,00	3.551,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12102	OR	22/12/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	330,18	0,00	0,00	330,18	0,00	330,18	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12103	OR	22/12/2020	0872	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.16.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.139,64	0,00	0,00	1.139,64	0,00	1.139,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 489

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12105	OR	22/12/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.726,14	0,00	0,00	9.726,14	0,00	9.726,14	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12106	OR	22/12/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12107	OR	22/12/2020	0845	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.450,92	0,00	0,00	2.450,92	0,00	2.450,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12108	OR	22/12/2020	0850	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.339,47	0,00	0,00	1.339,47	0,00	1.339,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12109	OR	22/12/2020	0961	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163,66	0,00	0,00	163,66	0,00	163,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12110	OR	22/12/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.386,53	0,00	0,00	9.386,53	0,00	9.386,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12111	OR	22/12/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.723,85	0,00	0,00	2.723,85	0,00	2.723,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12112	OR	22/12/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	709,76	0,00	0,00	709,76	0,00	709,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12113	OR	22/12/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.073,46	0,00	0,00	1.073,46	0,00	1.073,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12114	OR	22/12/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.079,43	0,00	0,00	1.079,43	0,00	1.079,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12115	OR	22/12/2020	0963	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	1.347,43	0,00	0,00	1.347,43	0,00	1.347,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12116	OR	22/12/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	37.724,93	0,00	0,00	37.724,93	0,00	37.724,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12117	OR	22/12/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.772,80	0,00	0,00	1.772,80	0,00	1.772,80	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12118	OR	22/12/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	11.310,11	0,00	0,00	11.310,11	0,00	11.310,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12119	OR	22/12/2020	0518	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.461,12	0,00	0,00	1.461,12	0,00	1.461,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12181	OR	24/12/2020	0039	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.1.90.13.99	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -	1.725,32	0,00	0,00	1.725,32	0,00	1.725,32	0,00
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CESSÃO VICE-PREFEITA: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 490

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEMORANDO IDOC 37.118/2020																	
12183	OR	29/12/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	564,41	0,00	0,00	564,41	0,00	564,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM IDOC 38.213/2020																	
12184	OR	29/12/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.063,25	0,00	0,00	7.063,25	0,00	7.063,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM IDOC 38.213/2020																	
12185	OR	29/12/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	483,78	0,00	0,00	483,78	0,00	483,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM IDOC 38.213/2020																	
12186	OR	29/12/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.853,81	0,00	0,00	5.853,81	0,00	5.853,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM IDOC 38.213/2020																	
12187	OR	29/12/2020	0258	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	20.187,39	0,00	0,00	20.187,39	0,00	20.187,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM IDOC 38.213/2020																	
12188	OR	29/12/2020	0259	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.354,39	0,00	0,00	2.354,39	0,00	2.354,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM IDOC 38.213/2020																	
12189	OR	29/12/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.868,98	0,00	0,00	5.868,98	0,00	5.868,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM IDOC 38.213/2020																	
12190	OR	29/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00	87,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM IDOC 38.213/2020																	
12191	OR	29/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	34,93	0,00	0,00	34,93	0,00	34,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM IDOC 38.213/2020																	
12192	OR	29/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	764,04	0,00	0,00	764,04	0,00	764,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM IDOC 38.213/2020																	
12193	OR	29/12/2020	0438	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.11.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	794,60	0,00	0,00	794,60	0,00	794,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM IDOC 38.213/2020																	
12194	OR	29/12/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	254,68	0,00	0,00	254,68	0,00	254,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM IDOC 38.213/2020																	
12195	OR	29/12/2020	0442	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	100,85	0,00	0,00	100,85	0,00	100,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM IDOC 38.213/2020																	
12196	OR	29/12/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.608,89	0,00	0,00	12.608,89	0,00	12.608,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM IDOC 38.213/2020																	
12197	OR	29/12/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	393,08	0,00	0,00	393,08	0,00	393,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM IDOC 38.213/2020																	
12198	OR	29/12/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.238,49	0,00	0,00	14.238,49	0,00	14.238,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM IDOC 38.213/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 491

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12199	OR	29/12/2020	0437	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.698,17	0,00	0,00	6.698,17	0,00	6.698,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12200	OR	29/12/2020	0439	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.033,94	0,00	0,00	6.033,94	0,00	6.033,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12201	OR	29/12/2020	0441	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.139,43	0,00	0,00	6.139,43	0,00	6.139,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12202	OR	29/12/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.277,45	0,00	0,00	6.277,45	0,00	6.277,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12203	OR	29/12/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	7.395,86	0,00	0,00	7.395,86	0,00	7.395,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12204	OR	29/12/2020	0517	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.886,19	0,00	0,00	2.886,19	0,00	2.886,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12205	OR	29/12/2020	0519	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.847,01	0,00	0,00	2.847,01	0,00	2.847,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12206	OR	29/12/2020	0520	251.000	0.1.18	002	020703	12.365.1004.2069.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.465,20	0,00	0,00	2.465,20	0,00	2.465,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12207	OR	29/12/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	773,41	0,00	0,00	773,41	0,00	773,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12208	OR	29/12/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.665,63	0,00	0,00	1.665,63	0,00	1.665,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12209	OR	29/12/2020	0486	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	718,50	0,00	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12210	OR	29/12/2020	0488	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	514,64	0,00	0,00	514,64	0,00	514,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12211	OR	29/12/2020	0490	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	555,21	0,00	0,00	555,21	0,00	555,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12212	OR	29/12/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	592,17	0,00	0,00	592,17	0,00	592,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12213	OR	29/12/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	783,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12214	OR	29/12/2020	0506	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	400,58	0,00	0,00	400,58	0,00	400,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 492

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12215	OR	29/12/2020	0508	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	308,69	0,00	0,00	308,69	0,00	308,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12216	OR	29/12/2020	0510	252.000	0.1.19	002	020703	12.361.1004.2070.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	261,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12217	OR	29/12/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.189,91	0,00	0,00	13.189,91	0,00	13.189,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12218	OR	29/12/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.327,64	0,00	0,00	1.327,64	0,00	1.327,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12219	OR	29/12/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18.579,88	0,00	0,00	18.579,88	0,00	18.579,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12220	OR	29/12/2020	0501	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.706,00	0,00	0,00	9.706,00	0,00	9.706,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12221	OR	29/12/2020	0503	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.364,42	0,00	0,00	7.364,42	0,00	7.364,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12222	OR	29/12/2020	0504	251.000	0.1.18	002	020703	12.361.1004.2068.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.193,20	0,00	0,00	6.193,20	0,00	6.193,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12223	OR	29/12/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.102,69	0,00	0,00	3.102,69	0,00	3.102,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12224	OR	29/12/2020	0683	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.008,38	0,00	0,00	1.008,38	0,00	1.008,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12225	OR	29/12/2020	0684	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	654,67	0,00	0,00	654,67	0,00	654,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12226	OR	29/12/2020	0686	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.034,22	0,00	0,00	1.034,22	0,00	1.034,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12227	OR	29/12/2020	0729	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	234,02	0,00	0,00	234,02	0,00	234,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12228	OR	29/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	628,72	0,00	0,00	628,72	0,00	628,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12229	OR	29/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	213,76	0,00	0,00	213,76	0,00	213,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12230	OR	29/12/2020	1269	110.001	0.1.00	002	020401	04.122.1013.2246.0000	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	702,07	0,00	0,00	702,07	0,00	702,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 493

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12231	OR	29/12/2020	1271	110.001	0.1.00	002	020401 04.122.1013.2246.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES		92,67	0,00	0,00	92,67	0,00	92,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12232	OR	29/12/2020	0178	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		922,55	0,00	0,00	922,55	0,00	922,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12233	OR	29/12/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		680,77	0,00	0,00	680,77	0,00	680,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12234	OR	29/12/2020	0180	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.410,42	0,00	0,00	3.410,42	0,00	3.410,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12235	OR	29/12/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		696,67	0,00	0,00	696,67	0,00	696,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12236	OR	29/12/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		46,78	0,00	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12237	OR	29/12/2020	1275	300.001	0.1.00	002	020601 10.122.1013.2246.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.746,35	0,00	0,00	1.746,35	0,00	1.746,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12238	OR	29/12/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.102,69	0,00	0,00	3.102,69	0,00	3.102,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12239	OR	29/12/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.490,52	0,00	0,00	3.490,52	0,00	3.490,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12240	OR	29/12/2020	0726	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.396,21	0,00	0,00	1.396,21	0,00	1.396,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12241	OR	29/12/2020	0727	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.391,17	0,00	0,00	1.391,17	0,00	1.391,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12242	OR	29/12/2020	0729	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.163,50	0,00	0,00	1.163,50	0,00	1.163,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12245	OR	29/12/2020	0074	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		5.898,74	0,00	0,00	5.898,74	0,00	5.898,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(480)- CONFORME MEM 1DOC 39.018/2020																	
12246	OR	29/12/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		91,74	0,00	0,00	91,74	0,00	91,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(480)- CONFORME MEM 1DOC 39.018/2020																	
12247	OR	29/12/2020	0177	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		204,44	0,00	0,00	204,44	0,00	204,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(480)- CONFORME MEM 1DOC 39.018/2020																	
12248	OR	29/12/2020	0179	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		696,32	0,00	0,00	696,32	0,00	696,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(480)- CONFORME MEM 1DOC 39.018/2020																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 494

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12249	OR	29/12/2020	0440	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		635,42	0,00	0,00	635,42	0,00	635,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(480)- CONFORME MEM 1DOC 39.018/2020																	
12250	OR	29/12/2020	0868	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		358,33	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(480)- CONFORME MEM 1DOC 39.018/2020																	
12251	OR	29/12/2020	0821	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		458,34	0,00	0,00	458,34	0,00	458,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(480)- CONFORME MEM 1DOC 39.018/2020																	
12252	OR	29/12/2020	0942	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		170.237,41	0,00	0,00	170.237,41	0,00	170.237,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(480)- CONFORME MEM 1DOC 39.018/2020																	
12253	OR	29/12/2020	0960	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		54.342,47	0,00	0,00	54.342,47	0,00	54.342,47	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(480)- CONFORME MEM 1DOC 39.018/2020																	
12254	OR	29/12/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		725,66	0,00	0,00	725,66	0,00	725,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(481)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12255	OR	29/12/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		347,96	0,00	0,00	347,96	0,00	347,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(481)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12256	OR	29/12/2020	0255	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		604,72	0,00	0,00	604,72	0,00	604,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(481)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12257	OR	29/12/2020	0259	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		201,57	0,00	0,00	201,57	0,00	201,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(481)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
12258	OR	29/12/2020	1274	300.001	0.1.00	002	020601	10.122.1013.2246.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		226,53	0,00	0,00	226,53	0,00	226,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(481)- CONFORME MEM 1DOC 38.213/2020																	
	Grupo	2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA								865.741,98	0,00	114.887,54	739.888,62	10.965,82	739.888,62	10.965,82
	Categoria	3		DESPESAS CORRENTES								865.741,98	0,00	114.887,54	739.888,62	10.965,82	739.888,62	10.965,82
00398	ES	02/01/2020	0165	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	3.2.90.21.03	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	PARCELAMENTO DE DIVIDA ENERGISA * MEMANDO 1DOC.2089 - JUROS																	
00495	OR	20/01/2020	0165	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	3.2.90.21.06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		30.000,00	0,00	8.684,26	21.315,74	0,00	21.315,74	0,00
Histórico:	Empenho ref ao debito de parcelamento de inss – dívida ativa da uniãº nº 152974679 – leinº 2725 de 27/02/2019 juros - Termo de Parcelamento de Débito Estados, Distrito Federal e Municípios. (Inscrição de Dívida Ativa da União sob o nº 152974679 - Lei 2.725 d e 27/02/2019 mem.1doc. 2089/2020																	
00587	ES	24/01/2020	0166	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	3.2.91.21.05	PREVI-CACERES		90.000,00	0,00	902,51	89.097,49	0,00	89.097,49	0,00
Histórico:	parcelamento de débitos previdenciários conforme Lei nº 2.428 de 23/04/2014 - acordo (CADPREV 438/2014) - MEM.1DOC. 2089/2268																	
01535	OR	05/02/2020	0165	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	3.2.90.21.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		16.945,68	0,00	36,94	16.908,74	0,00	16.908,74	0,00
Histórico:	EMPENHO E LIQUIDAÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS (JUROS), REFERENTE AO FINANCIAMENTO CAIXA 0526907-03/2019-PROGRAMA FINISA-CONTRUÇÃO DE USINA MINI-GERADORA FOTOVOLTAÍCA.MEM MEMOR. Nº3674/2020																	
02911	OR	05/03/2020	0165	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	3.2.90.21.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		12.929,40	0,00	0,00	12.929,40	0,00	12.929,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 495

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	EMPENHO E LIQUIDAÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS(JUROS),REFERENTE AO FINANCIAMENTO CAIXA 0526907-03/2019-PROGRAMA FINISA-CONSTRUÇÃO DE USINA MINI-GERADORA FOTOVOLTÁICA.MEMOR:Nº7935/2020 E 801 9/2020.																
03928	ES	31/03/2020	1147	200.000	0.1.01	002	020701	28.843.1008.9005.0000	3.2.90.21.03	BANCO DO BRASIL S/A	281.000,00	0,00	72.800,68	208.199,32	0,00	208.199,32	0,00
Histórico:	Empenho referente a juros de financiamento junto ao Banco do Brasil, contrato nº 20/00200-9																
03930	ES	31/03/2020	1147	200.000	0.1.01	002	020701	28.843.1008.9005.0000	3.2.90.21.03	BANCO DO BRASIL S/A	87.100,00	0,00	22.463,15	64.636,85	0,00	64.636,85	0,00
Histórico:	referente a Juros do Contrato de financiamento nº 20/00201-7																
04088	OR	03/04/2020	0165	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	3.2.90.21.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.995,22	0,00	0,00	22.995,22	0,00	22.995,22	0,00
Histórico:	EMPENHO E LIQUIDAÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS(JUROS),REFERENTE AO FINANCIAMENTO CAIXA 0526907-03/2019-PROGRAMA FINISA-CONSTRUÇÃO DE USINA MINI-GERADORA FOTOVOLTÁICA.MEMOR:Nº11908/2020																
04975	OR	30/04/2020	0165	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	3.2.90.21.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.044,68	0,00	0,00	25.044,68	0,00	25.044,68	0,00
Histórico:	Encargos Contratuais mês de Maio- FINISA CONSTRUÇÃO DE USINA MINI-GERADORA FOTOVOTAICA DE 2.335 KWP. MEM. 1DOC 14.551/2020. ALTERAÇÃO DO VALOR CONFORME SOLICITADO PELA SECRETÁRIA DE FINANÇAS ATRAVÉS DO MEM.1DOC 14.551/2020.																
05978	OR	29/05/2020	0165	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	3.2.90.21.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.518,22	0,00	0,00	25.518,22	0,00	25.518,22	0,00
Histórico:	Encargos Contratuais mês de Junho- FINISA CONSTRUÇÃO DE USINA MINI-GERADORA FOTOVOTAICA DE 2.335 KWP. MEM. 1DOC 17.075/2020.																
06878	OR	25/06/2020	0165	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	3.2.90.21.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.307,09	0,00	0,00	33.307,09	0,00	33.307,09	0,00
Histórico:	Encargos Contratuais mês de Julho- FINISA CONSTRUÇÃO DE USINA MINI-GERADORA FOTOVOTAICA DE 2.335 KWP. MEM. 1DOC 19.898/2020.																
07925	OR	30/07/2020	0165	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	3.2.90.21.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.554,81	0,00	0,00	38.554,81	0,00	38.554,81	0,00
Histórico:	ANCARGOS CONTRATUAIS MÊS DE JULHO/2020 - FINISA CONSTRUÇÃO DA USINA MINI-GERADORA FOTOVOLTAICA DE 2.335 KWP MEM. 23.706/2020																
08377	OR	31/08/2020	0165	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	3.2.90.21.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.757,13	0,00	0,00	27.757,13	0,00	27.757,13	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA 183/2020 ENCARGOS CONTRATUAIS MES 09/2020- FINISA																
09505	OR	01/10/2020	0165	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	3.2.90.21.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.709,76	0,00	0,00	30.709,76	0,00	30.709,76	0,00
Histórico:	Encargos Contratuais FINISA Construção de usina mini-geradora fotovoltaica Processo de despesa- 755/2020																
09991	OR	23/10/2020	0166	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	3.2.91.21.05	PREVI-CACERES	50.000,00	0,00	0,00	39.034,18	10.965,82	39.034,18	10.965,82
Histórico:	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIAOS CONFORME LEI.N º 2428 DE 23/04/2014 - ACORDO (CADPREV 438/2014)- MEM. 2089.																
10440	OR	29/10/2020	0165	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	3.2.90.21.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.911,19	0,00	0,00	37.911,19	0,00	37.911,19	0,00
Histórico:	ENCARGOS CONTRATUAIS - FINISA REF- 11/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 496

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CONSTRUÇÃO DE USINA MINI-GERADORA FOTOVOLTAICA. PROCESSO DE DESPESA- 1.301/2020																		
11053	OR	27/11/2020	0165	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	3.2.90.21.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		45.968,80	0,00	0,00	45.968,80	0,00	45.968,80	0,00
Histórico: ENCARGOS CONTRATUAIS- FINISA REF- 12/2020. CONSTRUÇÃO DE USINA MINI-GERADORA FOTOVOLTAICA. PROCESSO DE DESPESA:1994/2020.																		
Grupo 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												91.257.333,70	0,00	9.472.327,33	78.533.334,64	3.251.671,73	78.444.297,87	3.340.708,50
Categoria 3 DESPESAS CORRENTES												91.257.333,70	0,00	9.472.327,33	78.533.334,64	3.251.671,73	78.444.297,87	3.340.708,50
00001	ES	02/01/2020	0923	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEL S.A.		400,00	0,00	241,32	158,68	0,00	158,68	0,00
Histórico: ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM TELEFONE MOVEL.1 DOC.MEMOR.Nº605																		
00001	GL	02/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.79	PHILIP OBRIEN DANZMANN FERREIRA		4.885,30	0,00	0,00	4.885,30	0,00	4.885,30	0,00
Histórico: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLOUD BACKUP (CÓPIA EM NUVEM) DO SERVIDOR DE ARQUIVOS DIGITAIS DA PREVI CÁCERES (SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2019 QUE ULTRAPASSOU O EXERCÍCIO FINANCEIRO).																		
00001	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS.																		
00001	OR	16/01/2020	0020	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.93.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Complementar ID:(565) VERBA INDENIZATÓRIA JANEIRO																		
00002	ES	02/01/2020	0669	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEL S.A.		2.000,00	0,00	1.649,16	350,84	0,00	350,84	0,00
Histórico: ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM TELEFONE MOVEL.1 DOC.MEMOR.Nº1.141/2020																		
00002	ES	02/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.79	JOSE FERREIRA DA SILVA 81101058153		1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO																		
00002	OR	02/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH		491,26	0,00	0,00	491,26	0,00	491,26	0,00
Histórico: Solicita-se pagamento de taxa de anuidade do CREA-MT do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.																		
00003	ES	02/01/2020	0738	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.47.03	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH		500,00	0,00	233,66	266,34	0,00	266,34	0,00
Histórico: ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A TAXAS DO CREA.1 DOC.MEMOR. Nº0482/2020																		
00003	OR	02/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.19	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITAD		10.258,30	0,00	0,00	10.258,30	0,00	10.258,30	0,00
Histórico: SOLICITA-SE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO POR HORA DOS VEÍCULOS COLETORES: - QCW4233 E QCW4213; - ORÇAMENTO: 108334 E 411081.																		
00004	ES	02/01/2020	0738	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A TAXAS DO CAU. 1 DOC.MEMOR. Nº451.451/2020																		
00004	GL	02/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.79	RLZ - INFORMÁTICA LTDA		53.373,26	0,00	0,02	48.925,47	4.447,77	48.925,47	4.447,77
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00001/20 SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0028/2016- TERMO ADITIVO Nº 03/2019 (LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA).																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 497

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00004	OR	02/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.19	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITAD	2.753,89	0,00	0,00	2.753,89	0,00	2.753,89	0,00
Histórico:	SOLICITA-SE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO POR HORA DOS VEÍCULOS COLETORES: - QCE0844; - ORÇAMENTO: 411096.																
00005	ES	02/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI	1.244,12	0,00	1.029,49	214,63	0,00	214,63	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00003/20 SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E/OU COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR DE CORRESPONDÊNCIAS E MERCADORIAS POSTAIS , (SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 007/2017, TE RMO ADITIVO 002/2019, QUE ULTRAPASSOU O EXERCÍCIO FINANCEIRO).																
00005	OR	02/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.19	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITAD	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico:	SOLICITA-SE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO POR HORA DOS VEÍCULO HIDROJATO: - QCC1072; - ORÇAMENTO: 411078.																
00005	ES	02/01/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEL S.A.	1.000,00	0,00	755,97	244,03	0,00	244,03	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A TELECOMUNICAÇÕES. MEMOR. N °112/2020																
00006	ES	02/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	12.513,99	0,00	0,00	12.513,99	0,00	12.513,99	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00004/20 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA QUALIFICADA E CONTROLADORIA DE ATIVO LIMITADA (SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 012/2017, TERMO ADITIVO 002/2019, QUE ULTRAPASSOU O EXERCÍCIO FINANCEIRO).																
00006	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.21	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMI	214,34	0,00	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Pregão Eletrônico tendo por objeto contratação de empresa especiali-zada para aq uisição de Materiais de consumo na quantidade e especi-fi-cação detalhada no item 1.6 parte integrante do presente TERMO DE REFERÊNCIA com a finalidade de fazer a reposição de materiais que são imprescindíveis para o funcionamento do SERVIÇO DE SANEA- MENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, tendo em vista que mui-tos itens do presente se encontram em baixo nível de estoque ou esgo-tados.																
00006	ES	02/01/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.96	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO CORREIO E TELEGRAFO.																
00007	GL	02/01/2020	1011	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.35.03	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LDA - EPI	4.047,28	0,00	0,00	4.047,28	0,00	4.047,28	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00005/20 SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA ,(SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 001/2018, TERMO ADITIVO 002/2019, QUE ULTRAPASSOU O EXERCÍCIO FINANCEIRO)																
00007	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.22	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMI	119,60	0,00	0,00	119,60	0,00	119,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Pregão Eletrônico tendo por objeto contratação de empresa especiali-zada para aq uisição de Materiais de consumo na quantidade e especi-fi-cação detalhada no item 1.6 parte integrante do presente TERMO DE REFERÊNCIA com a finalidade de fazer a reposição de materiais que são imprescindíveis para o funcionamento do SERVIÇO DE SANEA- MENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, tendo em vista que mui-tos itens do presente se encontram em baixo nível de estoque ou esgo-tados.																
00007	ES	02/01/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.96	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC	3.500,00	0,00	2.670,90	829,10	0,00	829,10	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A GASTOS COM CORREIOS E TELEGRAFOS DOC.MEMOR.N 706/2020																
00008	ES	02/01/2020	1010	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.33.01	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LTDA	25.528,40	0,00	15.516,23	10.012,17	0,00	10.012,17	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00006/20 SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO, FUTURO E EVENTUAL DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO A RESERVA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCAÇÃO, RE MARCAÇÃO, ENDOSSO, REEMBOLSO (SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 005/2018, TERMO ADITIVO 001/2019).																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 498

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00008	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.19	MERCADAO DA LIMPEZA	COMERCIO E IMI	3.959,50	0,00	0,00	3.959,50	0,00	3.959,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Pregão Eletrônico tendo por objeto contratação de empresa especiali-zada para aquisição de Materiais de consumo na quantidade e especificação detalhada no item 1.6 parte integrante do presente TERMO DE REFERÊNCIA com a finalidade de fazer a reposição de materiais que são imprescindíveis para o funcionamento do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, tendo em vista que mui-tos itens do presente se encontram em baixo nível de estoque ou esgo-tados.																	
00008	ES	02/01/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		540.000,00	0,00	242.432,50	297.567,50	0,00	297.567,50	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA. ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. 1 DOC.MEMOR.Nº661/2020																	
00009	GL	02/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.77	MAX NET INFORMATICA LTDA		1.360,35	0,00	0,11	1.360,24	0,00	1.360,24	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00007/20 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA), SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2018 - TERMO ADITIVO 01/2019.																	
00009	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.07	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I		111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Pregão Eletrônico tendo por objeto contratação de empresa especiali-zada para aquisição de Materiais de consumo na quantidade e especificação detalhada no item 1.6 parte integrante do presente TERMO DE REFERÊNCIA com a finalidade de fazer a reposição de materiais que são imprescindíveis para o funcionamento do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, tendo em vista que mui-tos itens do presente se encontram em baixo nível de estoque ou esgo-tados.																	
00009	ES	02/01/2020	0495	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		225.000,00	0,00	126.387,37	98.612,63	0,00	98.612,63	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA. ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.1 DOC.MEMOR.Nº661/2020																	
00010	GL	02/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.12	C. T. DA SILVA - ME (DCE PAPELARIA)		590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00008/20 SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXCETO PAPEL), ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA (SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 04/2019)																	
00010	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.22	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I		97,20	0,00	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Pregão Eletrônico tendo por objeto contratação de empresa especiali-zada para aquisição de Materiais de consumo na quantidade e especificação detalhada no item 1.6 parte integrante do presente TERMO DE REFERÊNCIA com a finalidade de fazer a reposição de materiais que são imprescindíveis para o funcionamento do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, tendo em vista que mui-tos itens do presente se encontram em baixo nível de estoque ou esgo-tados.																	
00010	ES	02/01/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		20.000,00	0,00	9.018,96	10.981,04	0,00	10.981,04	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA. TRANSPORTE ESCOLAR.DOC.MEMOR.Nº661/2020																	
00011	ES	02/01/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		100.000,00	0,00	44.656,58	55.343,42	0,00	55.343,42	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA. SME. DOC.MEMOR.Nº661/2020																	
00011	ES	02/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		26.842,89	0,00	26.693,29	149,60	0,00	149,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00009/20 SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO OFICIAL.(SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 005/2019, LICITAÇÃO 002/2019.)																	
00011	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.07	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI		167,80	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Pregão Eletrônico tendo por objeto contratação de empresa especiali-zada para aquisição de Materiais de consumo na quantidade e especificação detalhada no item 1.6 parte integrante do presente TERMO DE REFERÊNCIA com a finalidade de fazer a reposição de materiais que são imprescindíveis para o funcionamento do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, tendo em vista que mui-tos itens do presente se encontram em baixo nível de estoque ou esgo-tados.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 499

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00012	ES	02/01/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	8.000,00	0,00	1.193,02	6.806,98	0,00	6.806,98	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SME. memor. nº664/2020																
00012	GL	02/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.77	MAX NET INFORMATICA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00010/20 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA A SEREM EXECUTADOS NO IMÓVEL DENOMINADO "RODOVIÁRIA VELHA", (SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO CONTRATO Nº 007/2019).																
00012	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.22	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	382,70	0,00	382,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Pregão Eletrônico tendo por objeto contratação de empresa especiali-zada para aquisição de Materiais de consumo na quantidade e especificação detalhada no item 1.6 parte integrante do presente TERMO DE REFERÊNCIA com a finalidade de fazer a reposição de materiais que são imprescindíveis para o funcionamento do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, tendo em vista que mui-tos itens do presente se encontram em baixo nível de estoque ou esgo-tados.																
00013	ES	02/01/2020	0495	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	110.000,00	0,00	67.066,27	42.933,73	0,00	42.933,73	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. MEMOR. Nº664/2020																
00013	ES	02/01/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.04	CLENEIDE ALVES GARCIA-ME	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00011/20 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS(GARRAFÃO 20L) E GÁS DE COZINHA 13K (SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 08/2019, QUE ULTRAPASSO U O EXERCÍCIO FINANCEIRO).																
00013	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.21	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Pregão Eletrônico tendo por objeto contratação de empresa especiali-zada para aquisição de Materiais de consumo na quantidade e especificação detalhada no item 1.6 parte integrante do presente TERMO DE REFERÊNCIA com a finalidade de fazer a reposição de materiais que são imprescindíveis para o funcionamento do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, tendo em vista que mui-tos itens do presente se encontram em baixo nível de estoque ou esgo-tados.																
00014	ES	02/01/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	140.000,00	0,00	63.548,07	76.451,93	0,00	76.451,93	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ESCOLAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. MEMOR. Nº664/2020																
00014	ES	02/01/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.07	CLENEIDE ALVES GARCIA-ME	515,45	0,00	405,60	109,85	0,00	109,85	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00011/20 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS(GARRAFÃO 20L) E GÁS DE COZINHA 13K (SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 08/2019, QUE ULTRAPASSO U O EXERCÍCIO FINANCEIRO).																
00014	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EI	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Pregão Eletrônico tendo por objeto contratação de empresa espe-cializada para aquisição de Reagentes e Materiais para o Laboratório de Análise físico-química na quantidade e especificação detalhada no item 1.2 parte integrante do TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).																
00015	ES	02/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.83	M R FERNANDES - EPP	2.141,00	0,00	2.067,60	73,40	0,00	73,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00012/20 SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOCOPIA E ENCADERNAÇÃO (SALDO REMANESCENTE DO CONTRATOCONTRATO Nº 011/2019).																
00015	ES	02/01/2020	0768	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	18.000,00	0,00	1.153,80	16.846,20	0,00	16.846,20	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (CONSELHO TUTELAR). 1 DOC.MEMOR. Nº076/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 500

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00015	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	QUIMAR COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E		54.045,00	0,00	0,00	54.045,00	0,00	54.045,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Pregão Eletrônico tendo por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos químicos para tratamento de água, na quantidade e especificação detalhada abaixo, com a finalidade de atender as demandas do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal de Cáceres-MT																	
00016	GL	02/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.41	VANIA F. DA SILVA BUFFET - ME		3.786,25	0,00	0,00	3.786,25	0,00	3.786,25	0,00
Histórico:	A contratação de empresa para o fornecimento de refeições prontas se justifica face ao interesse público de atender os funcionários do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL em atividades contínuas e ininterruptas, que se estendam por longos horários de execução.																	
00016	ES	02/01/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		100.000,00	0,00	14.147,47	85.852,53	0,00	85.852,53	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (ABRIGO DOS VELHOS).1 DOC.MEMOR. Nº076/2020																	
00016	ES	02/01/2020	1012	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.36.34	JUN OKADA		2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00013/20 Prestação de Serviços Médicos Especializados na realização de Perícias Médicas Previdenciárias, para avaliação e/ou reavaliação, nos segurados desta Autarquia Municipal, em gozo de licença de tratamento de saúde, bem como para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, além de outras atribuições de ordem previdenciária (Saldo remanescente de contrato nº 014/2019 que ultrapassou o exercício financeiro).																	
00017	ES	02/01/2020	0856	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		4.000,00	0,00	1.998,16	2.001,84	0,00	2.001,84	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. (CECAD, HABITAÇÃO E CASA DOS CONSELHOS).1 DOC.MEMOR. Nº076/2020																	
00017	ES	02/01/2020	1012	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.36.34	FLAVIA GATTAS DE OLIVEIRA		3.250,00	0,00	100,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00014/20 Prestação de Serviços Médicos Especializados na realização de Perícias Médicas Previdenciárias, para avaliação e/ou reavaliação, nos segurados desta Autarquia Municipal, em gozo de licença de tratamento de saúde, bem como para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, além de outras atribuições de ordem previdenciária (Saldo remanescente de contrato nº 015/2019 que ultrapassou o exercício financeiro).																	
00017	GL	02/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.59	MAX NET INFORMATICA LTDA		3.975,88	0,00	0,04	3.975,84	0,00	3.975,84	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000026/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - Contratação em empresa especializada em segurança eletrônica para prestação de serviços de alarme e circuito fechado de TV																	
00018	ES	02/01/2020	0813	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		62.000,00	0,00	11.141,71	50.858,29	0,00	50.858,29	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. (CRAS 1, CRAS 2, CCI, CMU, CASA DAS CRIANÇAS E CASA DE PASSAGEM).1 DOC.MEMOR. Nº076/2020																	
00018	ES	02/01/2020	1012	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.36.34	ANDRE ALVARENGA FERNANDES		2.100,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00015/20 Prestação de Serviços Médicos Especializados na realização de Perícias Médicas Previdenciárias, para avaliação e/ou reavaliação, nos segurados desta Autarquia Municipal, em gozo de licença de tratamento de saúde, bem como para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, além de outras atribuições de ordem previdenciária (Saldo remanescente de contrato nº 016/2019 que ultrapassou o exercício financeiro).																	
00018	GL	02/01/2020	1026	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.1234.0000	3.3.90.39.90	DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING		50.160,00	0,00	12,38	50.147,62	0,00	50.147,62	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Publicidade.																	
00019	ES	02/01/2020	0768	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		2.500,00	0,00	1.546,35	953,65	0,00	953,65	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. (CONSELHO TUTELAR).1 DOC.MEMOR. Nº076/2020																	
00019	GL	02/01/2020	1035	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.35.03	HIDRAULICA ENGENHARIA LTDA EPP		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para prestação de serviços de consultoria técnica a fim de atender o SSAAP.																	
00019	ES	02/01/2020	1012	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.36.34	KAREN CRISTINA SALES PAIS		4.050,00	0,00	350,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 501

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00016/20 Prestação de Serviços Médicos Especializados na realização de Perícias Médicas Previdenciárias, para avaliação e/ou reavaliação, nos segurados desta Autarquia Municipal, em gozo de licença de tratamento de saúde, bem como para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, além de outras atribuições de ordem previdenciária (Saldo remanescente de contrato nº 017/2019 que ultrapassou o exercício financeiro).																
00020	ES	02/01/2020	0856	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	49.500,00	0,00	23.676,14	25.823,86	0,00	25.425,23	398,63
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (CECAD/HABITAÇÃO/ CASA DOS CONSELHOS). 1 DOC.MEMOR. Nº076/2020																
00020	ES	02/01/2020	1012	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.36.34	LUIS MARCOS VERA TURDERA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00017/20 Prestação de Serviços Médicos Especializados na realização de Perícias Médicas Previdenciárias, para avaliação e/ou reavaliação, nos segurados desta Autarquia Municipal, em gozo de licença de tratamento de saúde, bem como para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, além de outras atribuições de ordem previdenciária (Saldo remanescente de contrato nº 018/2019 que ultrapassou o exercício financeiro).																
00021	ES	02/01/2020	0813	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	100.000,00	0,00	419,43	99.580,57	0,00	99.580,57	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (CRAS 1, CRAS 2, CREAS, CCI E CMU, CASA LAR E CASA DE PASSAGEM).1 DOC.MEMOR. Nº076/2020																
00021	ES	02/01/2020	1012	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.36.32	CAMILA DALTO PAULINO BANDEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00018/20 Contratação de Assistentes Sociais para prestação de serviços de avaliação social nos Segurados do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres- Previ-Cáceres, em gozo de Licença para Tratamento de Saúde (Saldo remanescente de contrato nº 019/2020, que ultrapassou o exercício financeiro).																
00022	ES	02/01/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEI S.A.	2.100,00	0,00	1.609,32	490,68	0,00	490,68	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM TELEFONE MOVEL. (AUXÍLIO FUNERAL, SECRETÁRIA, COORD. PSE/PSB, SETOR DE HABITAÇÃO E COORDENADORIA ADM).1 DOC.MEMOR. Nº076/2020																
00022	ES	02/01/2020	1012	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.36.32	KELLY NOVAKE RODRIGUES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00019/20 Contratação de Assistentes Sociais para prestação de serviços de avaliação social nos Segurados do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres- Previ-Cáceres, em gozo de Licença para Tratamento de Saúde (Saldo remanescente de contrato nº 020/2020, que ultrapassou o exercício financeiro).																
00022	OR	02/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.19	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA	3.118,06	0,00	0,00	3.118,06	0,00	3.118,06	0,00
Histórico:	Revisão Veicular 100 Horas; Cotação:00001548; Chassi:S0R3CXTTKK2910055; Modelo:19/19; Horímetro:120. Peças: - Elemento Filtrante de Oleo de Motor; - Filtro; - Elemento Separador de Água; - Filtro de Oleo da Transmissão; - Filtro de Oleo Hidraulico; - Junta de Vedação de Tanque Hidraulico; - Oleo JCB Para Motores 15W40 20L; Total:3.118,06																
00023	ES	02/01/2020	0768	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEI S.A.	700,00	0,00	389,22	310,78	0,00	310,78	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM TELEFONE MOVEL. CONSELHO TUTELA R.1 DOC.MEMOR. Nº076/2020																
00023	OR	02/01/2020	1003	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2222.0000	3.3.90.39.05	V. TREVISAN DAL BEM & CIA LTDA	9.014,00	0,00	9.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/19 - Entidade: 3 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - 1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de engenharia, para execução de serviços de assessoria, consultoria, apoio técnico e administrativo nos procedimentos relacionados ao processo licitatório de locação do imóvel de propriedade do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres - MT - PreviCáceres, situado na Avenida																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 502

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
a Sete de Setembro, s/n – Centro, Cáceres/MT, a ser construído e locado nos termos do Termo de Referência nº 031/2019, de 15 de outubro de 2019.																		
00023	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	QUIMAR COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E		162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO.																	
00024	ES	02/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		600,00	0,00	69,37	530,63	0,00	530,63	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00020/20 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - VALOR ESTIMADO DE TARIFAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA BB 7172, CONFORME MEMORANDO Nº 164/2019.																	
00024	OR	02/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES		9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
Histórico:	Conselho da Comunidade de Cáceres firmado com esta Entidade por meio do "Projeto Fazer: um jeito diferente de fazer" 2019.																	
00024	ES	02/01/2020	0768	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.		10.000,00	0,00	5.335,47	4.664,53	0,00	4.664,53	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM TELEFONE FIXO. CONSELHO TUTELAR. 1 DOC.MEMOR. Nº076/2020																	
00025	ES	02/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00021/20 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - VALOR ESTIMADO DE TARIFAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CEF 106-6, CONFORME MEMORAND Nº 164/2019.																	
00025	ES	02/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.50	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		944,40	0,00	791,40	153,00	0,00	153,00	0,00
Histórico:	A contratação visa Garantir aos servidores do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL o atendimento ao disposto nas NRs - Normas Regulamentares nº 07 e nº 09, do Ministério do Trabalho e Emprego, aprovada pela Portaria nº 3.214 de junho de 1978, que determina que as empresas elaborem anualmente um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, objetivando a preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores e um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PRA.																	
00025	ES	02/01/2020	0856	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.		4.500,00	0,00	2.758,90	1.741,10	0,00	1.741,10	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM TELEFONE FIXO. CECAD.1 DOC.MEMOR. Nº076/2020																	
00026	ES	02/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		850,00	0,00	138,73	711,27	0,00	711,27	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00022/20 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - VALOR ESTIMADO DE TARIFAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CEF 231-1, CONFORME MEMORANDO Nº 164/2019.																	
00026	GL	02/01/2020	1038	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.40.01	J TECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTD/		193.000,00	0,00	44.355,80	148.644,20	0,00	148.644,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000021/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - Pregão Eletrônico tendo por objeto a contratação de empresa especiali-zada para SOFTWARE de Saneamento, serviço de implantação, manu-tenção, customização e equipamentos, para atender as demandas do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL.																	
00026	ES	02/01/2020	0813	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.		35.000,00	0,00	13.297,00	21.703,00	0,00	21.703,00	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM TELEFONE FIXO. CRAS 1, CRAS 2, CREAS, CASA DE PASSAGEM E CCI).1 DOC.MEMOR. Nº076/2020																	
00027	ES	02/01/2020	0923	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.96	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC		300,00	0,00	107,01	192,99	0,00	192,99	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRSFOD 1 DOC.MEMOR. Nº606/2020																	
00027	ES	02/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		1.450,00	0,00	204,46	1.245,54	0,00	1.245,54	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00023/20 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (VALOR ESTIMATIVO), CONFORME MEMORANDO Nº 165/2019.																	
00028	ES	02/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.58	VIVO S.A		5.000,00	0,00	995,04	4.004,96	0,00	4.004,96	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00024/20																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 503

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (VALOR ESTIMADO), CONFORME MEMORANDO Nº 163/2019.																	
00028	GL	02/01/2020	1064	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.2212.0000	3.3.90.36.15	VANDERLUCIO RODRIGUES DA SILVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Constitui o objeto da presente licitação a contratação área com barracão para instalação do centro municipal de triagem (CMT) de materiais recicláveis																
00028	ES	02/01/2020	0923	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	26.000,00	0,00	20.737,09	5.262,91	0,00	5.262,91	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. MEMOR. Nº599/2020																
00029	ES	02/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.58	TELEMAT BRASIL TELECOM S.A.	10.500,00	0,00	1.004,72	9.495,28	0,00	9.495,28	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00025/20 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (VALOR ESTIMADO), CONFORME MEMORANDO Nº 163/2019.																
00029	OR	02/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	62.932,67	0,00	0,00	62.932,67	0,00	62.932,67	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, para o abastecimento de combustíveis nos veículos, máquinas e equipamentos do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL.																
00029	ES	02/01/2020	0923	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	40.000,00	0,00	14.174,18	25.825,82	0,00	25.825,82	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. MEMOR. N 602/2020																
00030	ES	02/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	19.000,00	0,00	3.872,52	15.127,48	0,00	15.127,48	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00026/20 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (VALOR ESTIMADO), CONFORME MEMORANDO Nº 165/2019.																
00030	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	RPM RECICLADORA PARAISO DE METAIS I	4.738,00	0,00	0,00	4.738,00	0,00	4.738,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS.																
00030	OR	02/01/2020	0751	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.3.90.39.10	SITE CONTABILIDADE LTDA	4.784,70	0,00	0,00	4.784,70	0,00	4.784,70	0,00
Histórico:	Solicitação pedido de empenho para 05 (cinco) meses, considerando o Contrato Administrativo 140/2019-PGM do aluguel do imóvel locado para funcionamento das Casa dos Conselhos. MEMOR. Nº1.144/2020																
00031	ES	02/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	850,00	0,00	183,56	666,44	0,00	666,44	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00027/20 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO IMÓVEL "ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO" (VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019) CONFORME MEMORANDO Nº 165/2019.																
00031	OR	02/01/2020	1047	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2214.0000	3.3.90.36.07	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	166,67	0,00	0,00	166,67	0,00	166,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Férias ID:(235) - ESTAGIO SUPERVISIONADO																
00031	OR	02/01/2020	0880	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.36.15	VICTOR SAAB	5.588,22	0,00	0,00	5.588,22	0,00	5.588,22	0,00
Histórico:	Aluguel do imóvel locado para funcionamento do CREAS de Cáceres -MT. MEMOR. Nº1.142/2020																
00032	GL	02/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.78	JULIANE CABREIRA SILVA 01740773195	1.277,92	0,00	0,00	1.277,92	0,00	1.277,92	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00002/20 SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ASSEIO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO, (SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/2017, TERMO ADITIVO 002/2019, QUE ULTRAPASSOU																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 504

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
O EXERCÍCIO FINANCEIRO).																	
00032	OR	02/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES	8.627,30	0,00	0,00	8.627,30	0,00	8.627,30	0,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFICINAS E PRODUÇÕES CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RESSOCIALIZAÇÃO. TERMO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO Nº001/2019/. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.																
00032	ES	02/01/2020	0830	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.36.15	CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA	22.368,72	0,00	0,00	22.368,72	0,00	22.368,72	0,00
Histórico:	Aluguel referente ao imóvel locado onde funciona o CRAS II DE Cáceres - MT. MEMOR Nº1.139/2020																
00033	OR	02/01/2020	0880	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.36.15	FRANCISCO EDUARDO CAMPESATTO VIEH	6.214,08	0,00	0,00	6.214,08	0,00	6.214,08	0,00
Histórico:	Pedido de empenho do aluguel do imóvel locado para funcionamento da CASA LAR, solicitamos pedido de empenho para 02 (dois) meses, considerando o Termo Aditivo 001/2019-PGM 1 DOC.MEMOR. Nº1.146/2020																
00033	ES	13/01/2020	1012	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.36.34	JUN OKADA	10.000,00	0,00	100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00028/20 O presente instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato registrado através do nº 014/2019, regulamente publicado por parte da Administração junto ao Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso - Edição nº 3.2 98 de 23 de Agosto de 2019, visando estimar para os serviços a serem realizados, o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser custeado com recursos da taxa de administração do Instituto, conforme previsão orçamentária																
00034	OR	02/01/2020	0856	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.10	SITE CONTABILIDADE LTDA	17.419,64	0,00	0,00	17.419,64	0,00	17.419,64	0,00
Histórico:	Aluguel do imóvel locado para funcionamento do CadÚnico/Bolsa Família, solicitamos pedido empenho para 04 (quatro) meses, considerando o Termo Aditivo 0122019-PGM em anexo; 1 DOC.MEMOR. Nº1.209/2020																
00034	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL	555,60	0,00	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Pregão Eletrônico tendo por objeto contratação de empresa espe-cializada para aquisição de materiais de expediente na quantidade e especificação detalhada no item 1.6 parte integrante do TERMO DE REFERÊNCIA, para atender as demandas do SERVIÇO DE SANE-AMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL no município de Cáceres/ MT.																
00034	ES	13/01/2020	1012	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.36.34	FLAVIA GATTAS DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00029/20 O presente instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato registrado através do nº 015/2019, regulamente publicado por parte da Administração junto ao Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso - Edição nº 3.2 98 de 23 de Agosto de 2019, visando estimar para os serviços a serem realizados, o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser custeado com recursos da taxa de administração do Instituto, conforme previsão orçamentária																
00035	GL	02/01/2020	0767	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.36.15	VICTOR SAAB	21.268,00	0,00	10.634,00	10.634,00	0,00	10.634,00	0,00
Histórico:	Aluguel referente a locação do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar de Cáceres-MT. 1 DOC.MEMOR. Nº1.137/2020																
00035	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	C.E.MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HI	47.373,60	0,00	0,00	47.373,60	0,00	47.373,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS.																
00035	ES	13/01/2020	1012	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.36.34	ANDRE ALVARENGA FERNANDES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00030/20 O presente instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato registrado através do nº 016/2019, regulamente publicado por parte da Administração junto ao Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso - Edição nº 3.2 98 de 23 de Agosto de 2019, visando estimar para os serviços a serem realizados, o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser custeado com recursos da taxa de administração do Instituto, conforme previsão orçamentária.																
00036	GL	02/01/2020	0215	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.35.95	JC-EXCELENCIA CONSULTORIA E PLANEJA	218.500,00	0,00	0,04	218.499,96	0,00	218.499,96	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000079/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Presencial - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA PÚBLICA DE 1 DOC.MEMOR. Nº1.401/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 505

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00036	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	C.E.MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HI	225.166,45	0,00	22.396,90	202.769,55	0,00	202.769,55	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS.																
00036	ES	13/01/2020	1012	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.36.34	KAREN CRISTINA SALES PAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00031/20 O presente instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato registrado através do nº 017/2019, regulamente publicado por parte da Administração junto ao Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso - Edição nº 3.2 98 de 23 de Agosto de 2019, visando estimar para os serviços a serem realizados, o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser custeado com recursos da taxa de administração do Instituto, conforme previsão orçamentária.																
00037	ES	02/01/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	6.403,08	0,00	91,26	6.311,82	0,00	6.311,82	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA1 DOC.MEMOR. Nº1.619/2020																
00037	OR	02/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.33	GENIS RAMOS NEVES 59399198120	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO DE LENÇOL FREATICO NA ÁREA DE ATERRO SANITARIO-MUNICÍPIO DE CACERES/MT.																
00037	ES	13/01/2020	1012	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.36.34	LUIS MARCOS VERA TURDERA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00032/20 O presente instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato registrado através do nº 018/2019, regulamente publicado por parte da Administração junto ao Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso - Edição nº 3.2 98 de 23 de Agosto de 2019, visando estimar para os serviços a serem realizados, o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser custeado com recursos da taxa de administração do Instituto, conforme previsão orçamentária.																
00038	ES	02/01/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	800,00	0,00	35,28	764,72	0,00	764,72	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA. 1 DOC.MEMOR. Nº1.619/2020																
00038	GL	02/01/2020	1038	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.40.04	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00	0,00	11.480,00	0,00
Histórico:	Tendo em vista o Contrato nº 006/2018 – SSAAP, protocolo nº 21/2018, firmado entre esta Entidade e a empresa Atalink Telecom – Leticia Matiazio Malheiros, inscrita no CNPJ 26.675.590/0001-46, detentora representante comercial para fornecimento de serviços da empresa Seeg Fibras – Pedrosa Junior & Santos LTDA – ME, inscrita no CNPJ 25.452.912/0001-25, e considerando o seu DISTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO encaminhado no dia 25 de janeiro de 2019. Protocolo 86/2019 – SSAAP. Faz-se necessário a contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Internet Dedicada em Fibra Óptica 70 MBP/S FULL, com entrega máxima de download e upload, com fornecimento de equipamentos por empréstimo durante a vigência do contrato. Com suporte de manutenção de software e dos equipamentos, garantindo a substituição sem custo em caso de qualquer problema. Justifica-se a aquisição dos serviços devido à rescisão ocorrida, cuja empresa Atalink deixa de prestar serviços no Estado de Mato Grosso, deixando a Seeg Fibras como própria operadora e prestadora dos serviços. Cumpre destac																
00039	ES	02/01/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.47	IMPRESSA NACIONAL	15.000,00	0,00	3.923,86	11.076,14	0,00	11.076,14	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM IMPRESSA NACIONAL. 1 DOC.MEMOR. Nº1.619/2020																
00039	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.17	V. P. SILVA BRINQUEDOS -ME	1.129,17	0,00	0,00	1.129,17	0,00	1.129,17	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12																
00040	ES	02/01/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEI S.A.	3.000,00	0,00	2.067,38	932,62	0,00	932,62	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM TELEFONE MOVEI. 1 DOC.MEMOR. Nº																
00041	GL	02/01/2020	0318	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.77	KONNTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	116.472,30	0,00	0,00	116.472,30	0,00	116.472,30	0,00
Histórico:	Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº125/2016-PGM.1 DOC.MEMOR. Nº1.438/2020																
00041	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.17	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS EIREL	263,56	0,00	0,00	263,56	0,00	263,56	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12																
00042	OR	02/01/2020	0579	110.000	0.1.00	002	020801	15.452.1003.2217.0000	3.3.50.43.02	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁ CERES	264.180,00	0,00	9.512,30	254.667,70	0,00	254.667,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 506

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: referente ao Termo de Fomento n.º 002/2019, celebrado entre a prefeitura municipal/SMIL e o COnselho da Comunidade da Comarca de Cáceres-MT. MEMOR. Nº565/2020																		
00042	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	LICITAMAI	SERVICOS EIREL	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6																		
00043	OR	02/01/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.99	CARMINDO MARQUES DE SOUZA		1.558,50	0,00	0,00	1.558,50	0,00	1.558,50	0,00
Histórico: EMPENHO EM CUMPRIMENTO A DERMINAÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº9986-19.2005.8110002, CONFORME O MEMORANDO Nº020/2020 -																		
00043	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	LICITAMAI	SERVICOS EIREL	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6																		
00043	ES	17/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.58	TELEMAT BRASIL TELECOM S.A.		1.500,00	0,00	156,43	1.343,57	0,00	1.343,57	0,00
Histórico: Valor estimado de gasto com telefonia no exercício 2020																		
00044	OR	02/01/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.99	TIAGO GIANINI DA SILVA		1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00
Histórico: EMPENHO EM CUMPRIMENTO A DERMINAÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº5940-38.2006.811.0006 (CÓDIGO 59637)- REF. MÊS DE JANEIRO /2020, CONFORME O MEMORANDO Nº022/2020 -																		
00044	GL	02/01/2020	1038	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.40.01	CXW SERVIÇOS E NEGOCIOS DE TECNOLO		6.677,24	0,00	0,00	6.677,24	0,00	6.677,24	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3																		
00045	GL	02/01/2020	1038	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.40.01	RLZ - INFORMÁTICA LTDA		31.639,52	0,00	0,00	31.639,52	0,00	31.639,52	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/16 - Entidade: 4 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4																		
00045	AD	20/01/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.97	JOEL DA SILVA BENEVIDES		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Adiantamento Concedido para servido nesta data conforme processo 017/20																		
00046	GL	02/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.17	SIDNEY SAMPAIO LARA 11162023104		2.359,75	0,00	0,00	2.359,75	0,00	2.359,75	0,00
Histórico: Prende-se a presente solicitação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção de ar condicionado, para melhor proveito dos bens e conservação dos mesmos, sendo primordial a manutenção periódica no decorrer do ano. Pedido avulso gerado a partir do saldo de anulação do ano de 2019, onde apresenta o saldo restante dos aditivos de contratos apresentado pelo administrativo e financeiro.																		
00046	AD	20/01/2020	0016	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.36.97	JOEL DA SILVA BENEVIDES		500,00	0,00	254,50	245,50	0,00	500,00	-254,50
Histórico: Adiantamento para pagamento de despesas de serviços de pequeno vulto conforme processo 17/2020																		
00047	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULIC		22.324,80	0,00	0,00	22.324,80	0,00	22.324,80	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS.																		
00047	OR	20/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.25	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: Referente licenciamento anual do veículo oficial PLACA NPH 1911 ETIOS																		
00047	OR	31/01/2020	1004	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2231.0000	3.3.90.39.22	ABIPEM=AS.BRAS.INST.PREV.EST. E MUNIF		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00033/20 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE GESTÃO NO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO DO RPPS, ORGANIZADO PELA ABIPEM QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 13 DE MARÇO DE 2020, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC.																		
00048	GL	02/01/2020	1033	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.33.01	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LTDA		28.477,49	0,00	24.475,11	4.002,38	0,00	4.002,38	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/16 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2016 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento e Fornecimento de passagens aéreas nacionais por meio de ferramenta on-line de auto agendamento (self-booking), para atender o Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal. Baseado nas informações passadas do contrato do administrativo e financeiro. Sub rogado.																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 507

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00048	OR	20/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	16,15	0,00	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00
Histórico: Referente seguro DEPEVAT veículo DPH-1911 no exercício 2020																	
00049	OR	02/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI	79,02	0,00	0,00	79,02	0,00	79,02	0,00
Histórico: Serviço de Correios relacionados a fretes e transporte de encomendas.																	
00049	OR	20/01/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.39	D. M. DE BRITO - EPP	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00001/20 Bateria automotiva para veículo 90 amp conforme pedido																	
00050	OR	02/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	1.579,49	0,00	0,00	1.579,49	0,00	1.579,49	0,00
Histórico: Serviço de Telefonia Fixa																	
00050	GL	31/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.12	C. T. DA SILVA - ME (DCE PAPELARIA)	7.080,00	0,00	0,00	6.490,00	590,00	6.490,00	590,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00034/20 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 004/2019: Prestação de serviço de Outsourcing de impressão (copiadora/impressora/scanner/fax), com material de consumo incluso (toner, cilindro e outros), exceto papel, e assistência técnica durante o período contratual incluindo peças de reposição e mão de obra técnica																	
00051	OR	13/01/2020	1034	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.02	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PREST/	368.873,41	0,00	0,00	368.873,41	0,00	368.873,41	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.																	
00051	ES	20/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.000,00	0,00	1.023,39	1.976,61	0,00	1.976,61	0,00
Histórico: Valor estimado para despesas com tarifas bancária para o exercício 2020																	
00052	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	C.E.MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HI	72.693,05	0,00	2.822,95	69.870,10	0,00	69.870,10	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS.																	
00052	ES	20/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	1.000,00	0,00	989,55	10,45	0,00	10,45	0,00
Histórico: Valor estimado de tarifas bancária no Banco do Brasil para o exercício 2020																	
00052	OR	31/01/2020	1021	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA	33.369,10	0,00	0,00	33.369,10	0,00	33.369,10	0,00
Histórico: DESP. REF. PASEP INCIDENTE SOBRE RECEITAS ORÇAMENTARIAS (TAXA ADMINISTRATIVA) 01/2020.																	
00053	ES	02/01/2020	1040	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	179.459,05	10.540,95
Histórico: VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ANUAL - PASEP 2020																	
00053	ES	20/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	95.000,00	0,00	45.674,47	43.843,00	5.482,53	43.843,00	5.482,53
Histórico: Valor estimado de energia para exercício 2020 com base																	
00053	OR	31/01/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00042/20 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CEF 5-1.																	
00054	OR	02/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS.																	
00054	ES	20/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	3.000,00	0,00	1.608,82	1.391,18	0,00	1.391,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 508

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Valor estimado de tarifa de água para o exercício 2020																
00054	ES	03/02/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	35.000,00	0,00	31.072,39	3.181,98	745,63	3.181,98	745,63
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00047/20																
	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 005/2019 de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa de administração, para atendimento da frota de veículo oficial do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres – MT.																
00055	GL	20/01/2020	0018	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.40.01	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	14.942,55	0,00	0,00	14.942,55	0,00	14.942,55	0,00
Histórico:	Valor contratual para exercício 2020 locação software orçamentário																
00055	GL	03/02/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.77	MAX NET INFORMATICA LTDA	3.431,12	0,00	0,00	3.119,20	311,92	3.119,20	311,92
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00048/20																
	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 007/2019 – Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de segurança eletrônica (sistema de alarme e circuito fechado de TV – CFTV), incluindo o fornecimento dos materiais, instalação, monitoramento e gerenciamento do equipamentos de segurança eletrônica, no período de 24 horas – de segunda-feira à sexta-feira, bem como, aos sábados, domingos e feriados, a serem executados no imóvel de Propriedade da PREVICÁCERES, localizado na Avenida 7 d e Setembro, s/n – Centro, Cáceres/MT, denominado “Rodoviária Velha”.																
00056	GL	20/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.79	J.E. Kondo & Cia LTDA	2.497,00	0,00	1.757,00	740,00	0,00	740,00	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS TUBULAR, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIDRO EM DIVISÓRIAS, REGULAGEM DE PORTA DE VIDRO, CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.																
00056	OR	05/02/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	LUANA APARECIDA ORTEGA PIOVESAN	656,19	0,00	0,00	656,19	0,00	656,19	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00049/20																
	Solicitação de concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, fora do Estado de MT, para cobrir as despesas com o deslocamento de Cáceres/MT a Brasília/DF, ocasião em que participaremos da reunião do CONAPREV, conforme convocação anexa, no dia 07/02/2020. Ademais registramos que participaremos da APREMAT, no dia 05/02, em Cuiabá e de reunião da ABIPEM, no dia 06/02, em Guarulhos, contudo tais deslocamentos serão custeados pela Associação Brasileira, portanto, solicito diárias, tão somente de deslocamento à Brasília.																
00057	OR	03/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	COMERCIAL VOIGT - EIRELI	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS.																
00057	GL	20/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.17	RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA 015294721	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00284/19																
	3.1. A razão para tanto reside no fato de os prazos de validades dos extintores estarem próximos do fim, assim, como a norma ABNT NBR 12962/98 dista sobre a necessidade e obrigatoriedade de manutenção/recarga de extintores de incêndio, a contratação do serviço de recarga torna-se necessário.																
	3.2. Além disso, é fato conhecido que esta egrégia Casa de Leis, não muito tempo atrás, foi interditada durante, pelo menos, um ano, por não cumprir as normas de segurança mínimas para a exercício corriqueiro de suas atividades. Assim sendo, é razão mais que suficiente que a CMC mantenha os padrões de segurança exigidos pelos entes fiscalizadores, objetivando não sofrer sanções no futuro.																
	3.3. Os quantitativos foram estimados de acordo com a planilha Instalação de equipamentos de comb. a incêndio e pânico da Câmara Municipal de Cáceres, utilizada para contratação da pessoa jurídica que executou o projeto de sistema de combate a incêndio e pânico, durante o exercício de 2018, bem como vistoria																
00057	OR	05/02/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ CAITANO RIBEIRO	160,41	0,00	0,00	160,41	0,00	160,41	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00050/20																
	Solicito a Vossa Senhoria a concessão de 0,5 (meia) diária para cobrir as despesas com o deslocamento de Cáceres/MT a Cuiabá/MT, onde será realizado reunião da APREMAT no dia 05/02 na superintendência da Caixa Econômica Federal.																
00058	OR	03/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	C.E.MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HI	757,76	0,00	0,00	757,76	0,00	757,76	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento MATERIAIS HI-DRAULICOS na quantidade e especificação detalhada no Termo de Referência (anexo I) do presente Edital, (observa-do os critérios de participação), com a finalidade de atender as demandas do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal de Cáceres-MT.																
00058	OR	20/01/2020	0023	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2003.0000	3.3.90.39.88	OLK SOLUCOES EM MARKETING E SERVIC	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 509

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00058	OR	11/02/2020	1004	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2231.0000	3.3.90.39.22	ABIPEM=AS.BRAS.INST.PREV.EST. E MUNIF		2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00051/20 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO E A PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO DO RPPS, ORGANIZADO PELA ABIPEM QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 13 DE MARÇO DE 2020, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC.																	
00059	OR	07/01/2020	1047	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2214.0000	3.3.90.36.07	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Rescisão ID:(238)																	
00059	GL	20/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.79	AGUINALDO DUARTE ALEXANDRE 6325786		154,00	0,00	50,00	104,00	0,00	104,00	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS TUBULAR, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIDRO EM DIVISÓRIAS, REGULAGEM DE PORTA D E VIDRO, CONFECCÃO E CÓPIA DE CHAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES-MT.																	
00059	ES	11/02/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.04	CLENEIDE ALVES GARCIA-ME		168,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00052/20 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019, que tem como objeto o fornecimento parcelado de Água Mineral acondicionada em vasilhame retornável de 20 litros, e Gás de Cozinha 13 KG com troca de vasilhame vazio, para atender à demanda da PREVICÁ CERES S, conforme especificado no Termo de Referência nº 007/2019, e contrato respectivo.																	
00060	OR	07/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.12	LOC -SERVICE COMERCIO E SERVICO LTD/		158.480,25	0,00	0,00	158.480,25	0,00	158.480,25	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00016/18 SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO - SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. (SUB-ROGADO PREFEITURA DE CÁ CERES)																	
00060	GL	20/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.63	DIEGO SILVA DE MEDEIROS00311114164		496,00	0,00	420,00	76,00	0,00	76,00	0,00
Histórico:	CONTRATACAO DA EMPRESA DIEGO SILVA DE MEDEIROS. CONFECCAO DE CARIMBOS E TROCA DE RESINAS.																	
00060	ES	11/02/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.07	CLENEIDE ALVES GARCIA-ME		1.014,00	0,00	0,00	422,50	591,50	422,50	591,50
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00052/20 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019, que tem como objeto o fornecimento parcelado de Água Mineral acondicionada em vasilhame retornável de 20 litros, e Gás de Cozinha 13 KG com troca de vasilhame vazio, para atender à demanda da PREVICÁ CERES S, conforme especificado no Termo de Referência nº 007/2019, e contrato respectivo.																	
00061	OR	08/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH		85,96	0,00	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00
Histórico:	Pagamento de ART: 3324778; Profissional: RS141870 - Lucelia Aparecida da Silva de Paula.																	
00061	GL	20/01/2020	0018	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.40.04	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA		31.570,00	0,00	0,00	31.570,00	0,00	31.570,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000021/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Contratação da pessoa jurídica PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA (SEEG FIBRAS) para fornecimento de internet através de fibra ótica para uso da Câmara Municipal de Cáceres-MT.																	
00061	GL	13/02/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.78	JULIANE CABREIRA SILVA 01740773195		7.307,85	0,00	0,00	6.643,50	664,35	6.643,50	664,35
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00053/20 Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 003/2017, para Prestação de Serviços de Limpeza e asseio nas dependências internas e externas do prédio onde se localiza a sede do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres - PREVICÁ CERES.																	
00062	OR	08/01/2020	1031	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.14.01	PAULO DONIZETE DA COSTA		364,56	0,00	0,00	364,56	0,00	364,56	0,00
Histórico:	Solicita-se pagamento de meia diária, ao Senhor diretor Paulo Donizete da Costa, tendo como motivo da viagem, realizar entrega de documentos pendentes na caixa econômica federal referente ao financiamento de esgotamento sanitário.																	
00062	GL	22/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.19	GIVALDO ANDRADE GONZAGA		570,00	0,00	540,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS																	
00062	OR	19/02/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.17	AIRTON MARTINS ROXO 50329502115		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 510

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00054/20 Solicitação de manutenção do aparelho de ar condicionado da sala da Direção Executiva.																	
00063	OR	08/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH		85,96	0,00	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00
Histórico:	Pagamento de ART: 3324834; Profissional: RS141870 - Lucelia Aparecida da Silva de Paula.																	
00063	GL	22/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.17	WANDERLEI ANGELO DE SOUZA 030233911		710,00	0,00	260,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00073/19																	
00064	OR	09/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.33	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENT		12.335,00	0,00	0,00	12.335,00	0,00	12.335,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10																	
00064	GL	22/01/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.04	F DOS S FRANCO & CIA LTDA		486,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOTTÃO DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES.																	
00065	OR	09/01/2020	1026	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.1234.0000	3.3.90.39.90	E. DE FATIMA TORRES LADEIA - ME		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	Pagamento de Taxa Referente a Publicação do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal no IOMAT na data 09/01/2020.																	
00065	GL	22/01/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.07	F DOS S FRANCO & CIA LTDA		4.110,00	0,00	2.538,08	1.571,92	0,00	1.571,92	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂ-MARA MUNICIPAL DE CÁ CERES.																	
00066	OR	09/01/2020	1041	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.91.32	MAURICIO DE CARVALHO		1.177,82	0,00	0,00	1.177,82	0,00	1.177,82	0,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL- PROCESSO N.1000466-49.2018.8.11.0006- TITULAR MAURÍCIO DE CARVALHO.																	
00066	OR	22/01/2020	0012	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.14.01	JOEL DA SILVA BENEVIDES		175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:	DIARIA SEM PERNOITE, HAJA VISTA QUE DESLOCAREI NO DIA 23/01/20, ATE A CAPITAL DE CUIABA, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR VS. EXCELENCIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A SINFRA - SECRETARIA DE IN FRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA TRATAR DA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS DA MT-160 QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DO MONJOLO.																	
00067	OR	13/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.74	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:	Serviço De Transporte da Perfuratriz Pneumatica; Realizado Pela Transportadora CARVALIMA TRANSPORTES LTDA; Numero da Nota:001243348. Valor: R\$400.																	
00067	OR	23/01/2020	0021	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES		15.801,03	0,00	0,00	15.801,03	0,00	15.801,03	0,00
Histórico:	Valore referente a primeira parcela 1/12 do aporte 2020																	
00068	OR	17/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		246.069,32	0,00	0,00	246.069,32	0,00	246.069,32	0,00
Histórico:	Serviço de Fornecimento de Energia referente ao mês de dezembro.																	
00068	OR	27/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico:	contratacao de seguros para todos os veiculos oficiais da camara municipal de caceres																	
00069	OR	17/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.16	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUST		223,35	0,00	0,00	223,35	0,00	223,35	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Pregão Eletrônico tendo por objeto contratação de empresa espe-cializada para aq uisição de materiais de expediente na quantidade e especificação detalhada no item 1.6 parte integrante do TERMO DE REFERÊNCIA, para atender as demandas do SERVIÇO DE SANE-AMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL no município de Cáceres/ MT.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 511

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00069	OR	28/01/2020	0012	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.14.01	JOELSON SANTANA RODRIGUES PEREIRA		175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:	SOLICITO A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ESTE SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE EXTENSÃO DE OS IMPACTOS DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - RPPS, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PAIAGUÁS.																	
00070	OR	17/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.16	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I		103,90	0,00	0,00	103,90	0,00	103,90	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Pregão Eletrônico tendo por objeto contratação de empresa espe-cializada para aquisição de materiais de expediente na quantidade e especificação detalhada no item 1.6 parte integrante do TERMO DE REFERÊNCIA, para atender as demandas do SERVIÇO DE SANE-AMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL no município de Cáceres/ MT.																	
00070	OR	28/01/2020	0012	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.14.01	CHARLES FINNEY DALBEM BARBOSA		175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:	SOLICITO A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ESTE SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE EXTENSÃO DE OS IMPACTOS DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - RPPS, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PAIAGUÁS.																	
00070	OR	28/02/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.63	ROSANA NEVES DE CASTRO CARNEIRO - N		870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
Histórico:	SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, PARA EXECUTAR IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE INFORMATIVO SEMESTRAL DO PREVI CÁCERES																	
00071	OR	17/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.16	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Pregão Eletrônico tendo por objeto contratação de empresa espe-cializada para aquisição de materiais de expediente na quantidade e especificação detalhada no item 1.6 parte integrante do TERMO DE REFERÊNCIA, para atender as demandas do SERVIÇO DE SANE-AMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL no município de Cáceres/ MT.																	
00071	OR	28/01/2020	0012	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.14.01	JOEL DA SILVA BENEVIDES		175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:	SOLICITO A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ESTE SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES CHARLES E JOELSON PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE EXTENSÃO DE OS IMPACTOS DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - RPPS, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PAIAGUÁS.																	
00071	OR	28/02/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.24	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		2.407,91	0,00	0,00	2.407,91	0,00	2.407,91	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00055/20 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO D PREVICÁCERES																	
00072	OR	17/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.16	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI		1.979,40	0,00	1.979,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Pregão Eletrônico tendo por objeto contratação de empresa espe-cializada para aquisição de materiais de expediente na quantidade e especificação detalhada no item 1.6 parte integrante do TERMO DE REFERÊNCIA, para atender as demandas do SERVIÇO DE SANE-AMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL no município de Cáceres/ MT.																	
00072	GL	29/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.33	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORADORA		11.972,88	0,00	9.005,52	2.967,36	0,00	2.967,36	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 4																	
00073	OR	29/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.25	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 160 - CARGO																	
00074	OR	29/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DOO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 160-CARGO																	
00074	OR	28/02/2020	1021	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA		22.582,37	0,00	0,00	22.582,37	0,00	22.582,37	0,00
Histórico:	DESP. REF. PASEP SOBRE RECEITAS DO PREVICÁCERES (TAXA ADMINSTRATIVA) 02/2020.																	
00075	OR	21/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIÇOS M		7.552,25	0,00	0,00	7.552,25	0,00	7.552,25	0,00
Histórico:	Pagamento de Anuidade da ASSEMAE.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 512

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Documento: ANU02950; Valor: 7.552,25																	
00075	OR	29/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.25	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO HILLUX SW-4, PLACA QBK - 0125																	
00075	OR	28/02/2020	1021	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA	690,15	0,00	0,00	690,15	0,00	690,15	0,00
Histórico: DESP. REF. PASEP SOBRE RENDIMENTO DOS INVESTIMENTOS 02/2020.																	
00076	OR	22/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.83	JOÃO PARISI- ME	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA ATENDER DEMANDA SETOR OPERACINAL.																	
00076	OR	29/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico: PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO HILLUX SW-4, PLACA QBK-0125																	
00076	GL	02/03/2020	1011	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.35.03	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LDA - EPI	15.400,00	0,00	0,00	12.600,00	2.800,00	12.600,00	2.800,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS AO INSTITUTO.																	
00077	GL	22/01/2020	1042	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	78.553,70	0,00	0,00	78.553,70	0,00	78.553,70	0,00
Histórico: VALOR REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICT ATUARIAL DO RPPS.																	
00077	OR	29/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.25	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	289,93	0,00	0,00	289,93	0,00	289,93	0,00
Histórico: MUDANÇA DE CATEGORIA DE VEICULO QBK-0125																	
00077	OR	03/03/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.10	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SERVICO DE LOCACAO EVENTUAL DE ESPACO - DO TIPO SALA COM CAPACIDADE PARA 60 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO E CADEIRAS																	
00078	OR	22/01/2020	1042	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	3.393,65	0,00	0,00	3.393,65	0,00	3.393,65	0,00
Histórico: VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICT ATUARIAL DO RPPS- REF.2019.																	
00078	OR	29/01/2020	0024	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2004.0000	3.3.90.39.48	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PL	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00
Histórico: Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GRUPO ATAME, QUE OFERECERÁ O CURSO DE "OS IMPACTOS DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - RPPS" DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES.																	
00078	OR	05/03/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.23	BARÚ RESTAURANTE E PIZZARIA - LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/20 - Entidade: 3 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: CONVITE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Prestação de Serviços de organização de evento, envolvendo as etapas de planejamento, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à sua plena execução, com apoio logístico, buffet completo, cerimonial, decoração e sonorização, para atender um público de 300 pessoas.																	
00079	OR	23/01/2020	1031	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.14.01	PAULO DONIZETE DA COSTA	364,56	0,00	0,00	364,56	0,00	364,56	0,00
Histórico: Solicita-se pagamento de meia diária, ao Senhor diretor Paulo Donizete da Costa, tendo como motivo da viagem,encaminhar documentos solicitados referente ao projeto de abastecimento de água do residencial Vila Real.																	
00079	OR	29/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.01	ROSANE MICHELIS SARAVY - ME	10.175,00	0,00	0,00	10.175,00	0,00	10.175,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de fornecimento de assinaturas de jornais de Jornal Correio Cacerense, criado e distribuído pela Rosane Michelis Saravy -ME, para atender as demandas da Câmara Municipal de Cáceres- MT.																	
00079	OR	05/03/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.79	NÚCL. DE INFOR.E COOD. DO PONT.BR-NIC	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00060/20 Solicitação de pagamento do domínio do site do PREVICÁCERES: www.previcaceres.com.br.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 513

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00080	GL	30/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.63	GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORM	3.468,48	0,00	432,45	3.036,03	0,00	3.036,03	0,00
Histórico:	Rerente contratação de empresa especializada na locação de equipamentos de impressora multifuncional conforme processo e contrato																
00080	OR	05/03/2020	1004	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2231.0000	3.3.90.39.22	WIRECARD BRAZIL S.A.	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00061/20 Solicito autorização para participação do 2º Encontro Regionalizado de Licitações Públicas e Pregão Eletrônico, que ocorrerá em Cuiabá, nos dias 19 e 20 de março. O Evento abordará as melhores práticas adotadas com a opinião de especialistas e gestores da área por meio de palestras, e as recentes atualizações das principais regras da nova Lei de Licitações e Pregão.																
00081	GL	30/01/2020	0018	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.40.01	GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORM	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00
Histórico:	Rerente contratação de empresa especializada na locação de equipamentos de impressora multifuncional conforme processo e contrato																
00081	OR	09/03/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	PAULA BALDUINA ROCHA DOS SANTOS	1.765,76	0,00	0,00	1.765,76	0,00	1.765,76	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00062/20 Solicitação de concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para cobrir as despesas com o deslocamento de Cáceres/MT a Florianópolis/SC, onde será realizado entre os dias 11/03/2020 a 13/03/2020, o 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, com enfoque em investimentos para RPPS, detalhar as alterações na Legislação e interagir com Gestores de RPPS e os Especialistas em Investimentos mais renomados do Brasil.																
00082	GL	30/01/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.63	JOÃO PARISI- ME	3.700,00	0,00	3.445,00	255,00	0,00	255,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA QUE SE POSSA FAZER A ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO.																
00082	OR	09/03/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	ROSINEI BRUNELLI	1.765,76	0,00	0,00	1.765,76	0,00	1.765,76	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00063/20 Solicitação de concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para cobrir as despesas com o deslocamento de Cáceres/MT a Florianópolis/SC, onde será realizado entre os dias 11/03/2020 a 13/03/2020, o 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, com enfoque em investimentos para RPPS, detalhar as alterações na Legislação e interagir com Gestores de RPPS e os Especialistas em Investimentos mais renomados do Brasil.																
00083	OR	28/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.17	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LT	1.819,19	0,00	0,00	1.819,19	0,00	1.819,19	0,00
Histórico:	Serviço de Manutenção de Bombas																
00083	OR	09/03/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	LUANA APARECIDA ORTEGA PIOVESAN	1.968,57	0,00	0,00	1.968,57	0,00	1.968,57	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00064/20 Solicitação de concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para cobrir as despesas com o deslocamento de Cáceres/MT a Florianópolis/SC, onde será realizado entre os dias 11/03/2020 a 13/03/2020, o 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, com enfoque em investimentos para RPPS, detalhar as alterações na Legislação e interagir com Gestores de RPPS e os Especialistas em Investimentos mais renomados do Brasil.																
00084	OR	09/03/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	DENISE PEREIRA PACHECO	1.765,76	0,00	0,00	1.765,76	0,00	1.765,76	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00065/20 Solicitação de concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para cobrir as despesas com o deslocamento de Cáceres/MT a Florianópolis/SC, onde será realizado entre os dias 11/03/2020 a 13/03/2020, o 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, com enfoque em investimentos para RPPS, bem como alterações na Legislação, permitindo a subscritora interagir com Gestores de RPPS e os Especialistas em Investimentos mais renomados do Brasil.																
00085	OR	09/03/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	ADALGISA ISABEL CARDOSO DE ASSUNÇÃ	1.765,76	0,00	0,00	1.765,76	0,00	1.765,76	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00066/20 Solicitação de concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para cobrir as despesas com o deslocamento de Cáceres/MT a Florianópolis/SC, onde será realizado entre os dias 11/03/2020 a 13/03/2020, o 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, com enfoque em investimentos para RPPS, detalhar as alterações na Legislação e interagir com Gestores de RPPS e os Especialistas em Investimentos mais renomados do Brasil.																
00086	OR	09/03/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	MARIA DAYANA SILVA LINS	1.765,76	0,00	0,00	1.765,76	0,00	1.765,76	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00067/20 Solicitação de concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para cobrir as despesas com o deslocamento de Cáceres/MT a Florianópolis/SC, onde será realizado entre os dias 11/03/2020 a 13/03/2020, o 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, com enfoque em investimentos para RPPS, bem como alterações na Legislação, permitindo a subscritora interagir com Gestores de RPPS e os Especialistas em Investimentos mais renomados do Brasil.																
00087	OR	09/03/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	DEMIS ROGERIO RODRIGUES	1.765,76	0,00	0,00	1.765,76	0,00	1.765,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 514

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00068/20																	
	Solicitação de concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para cobrir as despesas com o deslocamento de Cáceres/MT a Florianópolis/SC, onde será realizado entre os dias 11/03/2020 a 13/03/2020, o 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, com enfoque em investimentos para RPPS, detalhar as alterações na Legislação e interagir com Gestores de RPPS e os Especialistas em Investimentos mais renomados do Brasil.																	
00088	OR	12/03/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		71,48	0,00	0,00	71,48	0,00	71,48	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00069/20																	
	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ACIDENTE PESSOAL EM FAVOR DA ESTAGIÁRIA REGIANE ARRUDA BARBOSA.																	
00089	GL	18/03/2020	1011	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.35.03	LDB CONSULTORIA E AUDITORIA ATUARL		19.620,00	0,00	0,00	19.620,00	0,00	19.620,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/20 - Entidade: 3 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: CONVITE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNIC																	
	OS DE CONSULTORIA NA ÁREA ATUARIAL, COM RELAIZAÇÃO DE CALCULOS ATUARIAIS PARA OS PLANOS FINANCEIROS E PREVIDENCIARIO																	
00091	OR	28/01/2020	1047	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2214.0000	3.3.90.36.07	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		5.766,67	0,00	0,00	5.766,67	0,00	5.766,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(245)																	
00092	OR	29/01/2020	1036	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.36.18	ALLAN FELIPE ARAUJO RODRIGUES		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	Manutenção de Impressora Termica																	
00093	OR	29/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.16	C. T. DA SILVA - ME (DCE PAPELARIA)		165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Bobinas de Impressora Termica (Impressão de Senhas)																	
00094	OR	29/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.		717,88	0,00	0,00	717,88	0,00	717,88	0,00
Histórico:	Pagamento de Taxa de Consumo de Linha Telefonica																	
00094	OR	18/03/2020	1018	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2234.0000	3.3.90.36.07	REGIANE ARRUDA BARBOSA		513,33	0,00	0,00	513,33	0,00	513,33	0,00
Histórico:	DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO (ESTAGIÁRIA) 03/2020.																	
00095	OR	29/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		17.392,22	0,00	0,00	17.392,22	0,00	17.392,22	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Contratação de empresa especilaizada no fornecimento9 de manute																	
	nção preventiva , corretiva , retifica e assistencia técnica, serviços informatizados de gerenciamento, controle e fornecimento de peças para atendimento das demandas do Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal, nos quantitativos e especificações nas cond																	
	ições previstas no Termo de Referencia.																	
00095	AD	04/02/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.97	ADÃO TADEU RIBEIRO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ADÃO TADEU RIBEIRO.																	
00095	OR	20/03/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.01	ROSANE MICHELIS SARAVY - ME		740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE FORNECIMENTO DIÁRIO DE FORMA IMPRESSA.																	
00096	OR	29/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		7.931,90	0,00	0,00	7.931,90	0,00	7.931,90	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Contratação de empresa especilaizada no fornecimento9 de manute																	
	nção preventiva , corretiva , retifica e assistencia técnica, serviços informatizados de gerenciamento, controle e fornecimento de peças para atendimento das demandas do Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal, nos quantitativos e especificações nas cond																	
	ições previstas no Termo de Referencia.																	
00096	GL	04/02/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.19	WYLGNER ANTUNES MACIEL OLIVEIRA 00		2.780,00	0,00	2.400,50	379,50	0,00	379,50	0,00
Histórico:	DADO O USO CORRIGUEIRO DOS VEICULOS, SEMANALMENTE SE FAZ NECESSARIO LIMPEZA DOS MESMOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA A FIM DE ZELAR CONSERVARO PATRIMONIO PÚBLICO.																	
00096	OR	20/03/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO MIURA LTDA		433,00	0,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDO DO PREVI CACERES.																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 515

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00097	OR	30/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	C.E.MACEDO	COMERCIO DE MATERIAIS HI	44.068,55	0,00	0,00	44.068,55	0,00	44.068,55	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS.																	
00097	GL	04/02/2020	0025	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2005.0000	3.3.90.41.04	UCMMAT-UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIP		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Histórico:	TERMOS DE FILIAÇÃO E COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRER A CÂMARA MUNICIPAL E UCMMAT																	
00097	OR	20/03/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.21	SUPERMERCADO MIURA LTDA		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDO DO PREVI CACERES.																	
00098	OR	30/01/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	C.E.MACEDO	COMERCIO DE MATERIAIS HI	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento MATERIAIS HI-DRÁULICOS na quantidade e especificação detalhada no Termo de Referência (anexo I) do presente Edital, (observa-do os critérios de participação), com a finalidade de atender as demandas do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal de Cáceres-MT.																	
00098	OR	20/03/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO MIURA LTDA		873,00	0,00	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDO DO PREVI CACERES.																	
00099	OR	31/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		24.087,03	0,00	0,00	24.087,03	0,00	24.087,03	0,00
Histórico:	Pagamento de Tarifa Bancaria da Caixa Econômica Federal																	
00099	OR	11/02/2020	0012	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.14.03	ADÃO TADEU RIBEIRO		258,60	0,00	0,00	258,60	0,00	258,60	0,00
Histórico:	SOLICITO CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA ESTE SERVIDOR SE DESLOCAR ATE SAN MATIAS NA BOLIVIA, NO DA 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA, E ACOMPANHAR VOSSA EXCELENCIA E A VEREADORA VALDENIRIA DUTRA.																	
00099	OR	23/03/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.79	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00058/20 SERVIÇO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - DO TIPO LINK DE FIBRA OTICA, COM INFRA-ESTRUTURA																	
00100	OR	31/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		7.449,20	0,00	0,00	7.449,20	0,00	7.449,20	0,00
Histórico:	Pagamento de Tarifa Bancaria do Banco Do Brasil																	
00100	OR	14/02/2020	0020	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.93.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Complementar ID:(583) VERBA INDENIZATÓRIA VEREADORES																	
00100	OR	23/03/2020	1012	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.36.35	WELVISLEY FERREIRA DA SILVA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO TEMPORÁRIO DE SUPORTE NA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS CADASTRAIS E FUNCIONAIS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIO NISTAS VINCULADOS AO PREVI CÁ CERES.																	
00101	OR	31/01/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A		2.127,60	0,00	0,00	2.127,60	0,00	2.127,60	0,00
Histórico:	Pagamento de Tarifa Bancaria do Banco Bradesco																	
00101	OR	14/02/2020	0012	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.14.01	LETICIA DE OLIVEIRA XAVES		175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:	SOLICITO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, HAJA VISTA QUE DESLOCAREI NO DIA 17/02/2020, ATÉ A CAPITAL CUIABÁ, COM O PROPÓSITO DE REALIZAR MANUTENÇÃO DA MESA DE SOM DESTA CASA DE LEIS.																	
00101	ES	23/03/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.58	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA		3.799,00	0,00	303,84	3.115,26	379,90	3.115,26	379,90
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00046/20 SERVIÇO DE ACESSO E UTILIZACAO - COMUNICACAO DE DADOS TERRESTRE VIA FIBRA OPTICA PARA ACESSO A INTERNET COM GARANTIA TOTAL DA BANDA CONTRATADA: LARGURA DE BANDA: 100 MBPS (MEGABITS POR SE																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 516

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
GUNDO).																	
00102	OR	03/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	121.950,99	0,00	0,00	121.950,99	0,00	121.950,99	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de manutenção preventiva, corretiva, retífica e assistência técnica, serviços informatizados de gerenciamento, controle e fornecimento de peças para atendimento das demandas do Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal, nos quantitativos e especificações nas condições previstas no Termo de Referência.																	
00102	OR	17/02/2020	0012	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.14.01	ADÃO TADEU RIBEIRO	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico: SENHOR PRESIDENTE, SOLICITO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, HAJA VISTA QUE DESLOCAREI NO DIA 17/02/2020, ATÉ A CAPITAL CUIABÁ, COM O PROPÓSITO DE CONDUZIR O VEREADOR DOMINGOS OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.																	
00103	OR	03/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	69.349,28	0,00	0,00	69.349,28	0,00	69.349,28	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, para o abastecimento de combustíveis nos veículos, máquinas e equipamentos do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL.																	
00104	OR	03/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.12	LOC -SERVICE COMERCIO E SERVICO LTD/	129.487,09	0,00	0,00	129.487,09	0,00	129.486,49	0,60
Histórico: Serviço de Manutenção e Operação do Aterro Sanitário																	
00105	OR	03/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.19	CIMASP COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIP	3.094,56	0,00	3.094,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Serviço de Manutenção de Garantia por Hora																	
00107	OR	03/02/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.28	JUNIO LOPES DA CRUZ & CIA LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
Histórico: Considerando o fracasso do seguinte processo licitatório "Pregão eletrônico nº 19/2019, protocolo 397/2019", e que para a realização de serviços, como, remanejamento de cavaletes, reparos de vazamentos, substituição de rede, inspeção de vazamentos e ligações clandestinas; é imprescindível a locomoção das equipes com os seus equipamentos específicos. Os serviços são realizados por meio de motocicletas e, entretanto, através dos mesmos, não é possível transportar todas as ferramentas necessárias para execução dos serviços, haja vista que é uma grande quantidade de equipamentos de variados tamanhos e peso, para mais, é preciso carregar bolsa, massa asfáltica, areia, cimento, todo insumo necessário para elaboração do serviço. Assim do exposto, para otimizar a realização dos serviços, tal como, para extinguir a necessidade de outros automóveis mobilizar as ferramentas de trabalho da equipe operacional, por conta dos motivos expostos acima faz-se necessária a aquisição de Sidecars para serem adaptadas nas motos; solicita-se também a aquisição de capacetes para as eq																	
00108	OR	04/02/2020	1034	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.02	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PREST/	365.339,79	0,00	0,00	365.339,79	0,00	365.339,79	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.																	
00109	OR	31/03/2020	1021	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA	27.208,93	0,00	0,00	27.208,93	0,00	27.208,93	0,00
Histórico: DESP. REF. PASEP SOBRE RECEITAS DO PREVICÁCERES (TAXA ADMINISTRATIVA) 03/2020.																	
00111	OR	31/03/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.88	SINEZIO NUNES DE ALCANTARA 177957291	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
Histórico: REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EVENTO EM JORNAL IMPRESSO.																	
00112	OR	04/02/2020	1047	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2214.0000	3.3.90.36.07	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	666,67	0,00	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Férias ID:(247)																	
00112	OR	01/04/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.25	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00071/20 SOLICITA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DO PREVICÁCERES, REF. 2020.																	
00113	OR	05/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.74	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: Serviço De Transporte da Perfuratriz Pneumática;																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 517

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Perfuratriz de 76 mm, Destino São Paulo Capital (Assistência Técnica da Empresa Heffer). Perfuratriz de 45 mm, Destino São Paulo Capital(Assistência Técnica da Empresa Sondeg). Realizado Pela Transportadora CARVALIMA TRANSPORTES LTDA; Numero da Nota:1041682-5. Valor: R\$1000. (Os valores são definidos por peso, dimensões e distancia do local).																	
00113	OR	01/04/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,23	0,00	0,00	5,23	0,00	5,23	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00072/20 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO DO INSTITUTO, REF. 2020.																	
00114	OR	06/02/2020	1031	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.14.01	PAULO DONIZETE DA COSTA	364,56	0,00	0,00	364,56	0,00	364,56	0,00
Histórico: Solicita-se pagamento de meia diária, ao Senhor diretor Paulo Donizete da Costa, tendo como motivo da viagem,Protocolar Documentos na SINFRA e na Caixa Economica de Cuiaba.																	
00114	OR	01/04/2020	1001	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.1232.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	27.087,48	0,00	0,00	27.087,48	0,00	27.087,48	0,00
Histórico: REF. DESP. COM APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL; ANO 2020; PARTE PREVICÁCERES; PARCELA ÚNICA.																	
00115	OR	06/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES	10.731,65	0,00	0,00	10.731,65	0,00	10.731,65	0,00
Histórico: Serviço de Mão De Obra Reeducandos																	
00115	OR	01/04/2020	1001	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.1232.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	657,25	0,00	0,00	657,25	0,00	657,25	0,00
Histórico: REF. DESP COM APORTES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APORTES 2019 - PARTE PREVICÁCERES.																	
00116	OR	07/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.33	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENT	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10																	
00117	OR	07/02/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.04	KARINA DUARTE NUSA CANUTO EIRELI	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
Histórico: Solicita-se contratação empresa especializada em fornecimento de recarga GÁS DE COZINHA, acondicionado em botijão de 13Kg visto que o referente item fracassou no processo licitatório 19/19. visando atender as necessidades da copa/cozinha da sede administrativ a e também do setor operacional do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, no que refere a preparação de chá/café e demais, destinados a servir os colaboradores.																	
00118	OR	10/02/2020	1041	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	4.869,94	0,00	0,00	4.869,94	0,00	4.869,94	0,00
Histórico: VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO Nº1003286-75.2017.																	
00119	OR	10/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	40,40	0,00	0,00	40,40	0,00	40,40	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO; PLACAS: - QBJ3243; - QBJ3093; - QCW4213; - QCW4233; - QBV8502; - QCC1072; - QCO7732.																	
00119	AD	17/02/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.97	ADÃO TADEU RIBEIRO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
Histórico: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ADÃO TADEU RIBEIRO.																	
00119	OR	17/04/2020	1018	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2234.0000	3.3.90.36.07	REGIANE ARRUDA BARBOSA	256,67	0,00	0,00	256,67	0,00	256,67	0,00
Histórico: DESP. REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADMINSTRAÇÃO (ESTÁGIO SUPERVISIONADO) RESCISÃO.																	
00120	OR	10/02/2020	1040	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.47.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	882,42	0,00	0,00	882,42	0,00	882,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 518

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Licenciamento das Seguintes Placas: - QBJ3243; - QBJ3093; - QCW4213; - QCW4233; - QBV8502; - QCC1072; - QCO7732.																	
00120	OR	17/02/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.25	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL 2020, DO VEÍCULO MOTOCICLETA SUZUKI YES, PLACA KAK - 1634																	
00121	OR	10/02/2020	1041	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: REF. SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 1000034-98.2016.8.11.0006																	
00121	OR	17/02/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
Histórico: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT 2020, DO VEÍCULO MOTOCICLETA SUZUKI YES, PLACA KAK - 1634																	
00122	OR	10/02/2020	1041	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	1.704,38	0,00	0,00	1.704,38	0,00	1.704,38	0,00
Histórico: REF. SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 1000034-98.2016.8.11.0006																	
00123	OR	12/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
Histórico: Serviço de Telefonia Fixa																	
00123	OR	18/02/2020	0012	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.14.01	ADÃO TADEU RIBEIRO	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico: SOLICITO A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE, HAJA VISTA QUE DESLOCAREI NO DIA 18/02/2020, ATÉ A CAPITAL DE CUIABA, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR ESTA PRESIDENCIA, ACOMPANHADO DOS VEREADORES JOSÉ EDUARDO, VALDENIRIA E CLAUDIO HENRIQUE ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE CUIABA, PARA SE REUNIREM COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS, VALMIR MORETTO, ELIZEU NASCIMENTO E DILMAR DAL BOSCO.																	
00126	ES	12/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: Serviços de Correios																	
00126	GL	30/04/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.05	J. V. MARINHO GARCIA SILVA EIRELI	7.101,00	0,00	0,00	2.367,00	4.734,00	2.367,00	4.734,00
Histórico: Prestação de serviços técnicos de engenharia, no que tange à execução de serviços de acompanhamento, fiscalização, vistoria, análise, orientações técnicas, apoio técnico, implementação e/ou complementação de planilha da execução da obra de reforma das instalações da sede do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres – MT – Previ Cáceres																	
00128	OR	30/04/2020	1021	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA	24.991,99	0,00	0,00	24.991,99	0,00	24.991,99	0,00
Histórico: DESP. REF. PASEP SOBRE RECEITAS DO PREVICÁCERES (TAXA ADMINISTRATIVA) 04/2020.																	
00129	OR	04/05/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.79	CARTORIO 1º. OFICIO DA COMAR.CACERES	21,63	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00076/20 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO - IMÓVEL SEDE																	
00130	OR	06/05/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.79	FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A.	127,88	0,00	0,00	127,88	0,00	127,88	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00074/20 SERVICO DE SUPORTE - HOSPEDAGEM E ARMAZENAMENTO DE PAGINA ELETRONICA OU SITE WEB,ACESSIVEL PELA INTERNET																	
00131	OR	06/05/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.63	ROSANA NEVES DE CASTRO CARNEIRO - M	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
Histórico: SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - DO TIPO CAPA PARA PROCESSO FORMATO 31X45CM, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 240 GRS, VINCO E DOBRA																	
00132	GL	13/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.12	HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS	195.264,12	0,00	30.826,03	164.438,09	0,00	164.438,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 519

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação do Termo ativo: 004/19. - 4º termo Aditivo de Prazo e valor ao contrato de sub-rogação de direitos e obrigações Nº 004/2016 PGM. LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRICO - DO TIPO GERADOR COM CABEAMENTO PARA CLORACÃO DE ÁGUA BRUTA (SUB-ROGADO PREFEITURA DE CÁ CERES)																
00132	OR	07/05/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.79	JOÃO PARISI- ME	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
Histórico:	SERVICO DE DIGITALIZACAO - DO TIPO SCANEAMENTO COM GRAVACAO EM CD, DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ESTRUTURAIS, INSTALACOES ELETRICAS E INSTALACOES HIDROSANITARIAS.,SEM IMPRESSAO																
00133	OR	13/05/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.16	A. P. F. GOMES & CIA LTDA	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
Histórico:	Aquisição de Tonner para Impressora Brother7065DN TN410/420/450, para Controladoria/Procuradoria.																
00134	ES	13/05/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	1.166,69	0,00	1.105,89	60,80	0,00	60,80	0,00
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E/OU COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR DE CORRESPODÊNCIAS E MERCADORIAS POSTAIS.																
00136	OR	17/02/2020	1047	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2214.0000	3.3.90.36.07	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Férias ID:(272)																
00136	OR	27/02/2020	0021	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	15.801,03	0,00	0,00	15.801,03	0,00	15.801,03	0,00
Histórico:	valor referente segunda parcela aporte para previcaceres ano 2020																
00138	OR	19/02/2020	1035	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.35.01	DIONI SHINOHARA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico:	Considerando a falta de um setor técnico especializado em engenharia nesta entidade Autárquica, bem como, ausência de engenheiros especializados voltados exclusivamente à demanda de esgotamento sanitário, solicita-se abertura de processo de contratação de consultoria especializada em engenharia, como mencionado anteriormente, necessita-se a referida contratação pela ausência de equipe técnica própria capacitada para a demanda dos serviços previstos na LOA, bem como, por não possuir previsão no Plano de Carreira, Cargos e Salários (Lei Complementar n. 106/2015) da Águas do Pantanal, setor próprio de planejamento e/ou projetos para enfocar neste tipo de execução com o intuito de se evitar falhas e gastos desnecessários.																
00138	GL	22/05/2020	1011	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.35.04	ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDEN	41.300,00	0,00	0,00	35.400,00	5.900,00	35.400,00	5.900,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/20 - Entidade: 3 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de pessoa jurídica especializada na execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica na área previdenciária																
00141	OR	19/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.17	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LT	6.191,25	0,00	0,00	6.191,25	0,00	6.191,25	0,00
Histórico:	Serviço de Manutenção de Bombas																
00142	OR	20/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.17	HEFFER SERVICOS DE USINAGEM LTDA	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00
Histórico:	Serviço de Revisão de Garantia de Perfuratriz Pneumatica NUMERO DA NOTA: 3668; VALOR DA NOTA: 2.728,00.																
00143	OR	21/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.19	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITAE	2.808,99	0,00	0,00	2.808,99	0,00	2.808,99	0,00
Histórico:	Serviço de revisão de garantia da placa QCW4233 de 2500 horas. Número do Orçamento: 110519; Valor do Orçamento: 2808,99.																
00144	OR	21/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	219,58	0,00	0,00	219,58	0,00	219,58	0,00
Histórico:	Serviço de Telefonia Fixa																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 520

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00144	ES	28/05/2020	1010	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.33.01	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LTDA	30.000,00	0,00	12.496,29	17.503,71	0,00	17.503,71	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00080/20 SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2018; OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento parcelado, futuro e eventual de bilhetes de passagens aéreas nacionais, compreendendo a reserva, agendamento, vendas, marcação, remarcação, endosso, reembolso, de acordo com as necessidades, para atender aos servidores e agentes do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres.																	
00145	OR	21/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	229.873,95	0,00	0,00	229.873,95	0,00	229.873,95	0,00
Histórico: Serviço de Fornecimento de Energia referente ao mês de Janeiro de 2020.																	
00146	OR	26/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
Histórico: Conselho da Comunidade de Cáceres firmado com esta Entidade por meio do "Projeto Fazer: um jeito diferente de fazer" 2019.																	
00146	OR	29/05/2020	1021	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA	23.071,30	0,00	0,00	23.071,30	0,00	23.071,30	0,00
Histórico: DESP. REF. PASEP SOBRE RECEITAS DO PREVICÁCERES (TAXA ADMINISTRATIVA) 05/2020.																	
00147	OR	29/05/2020	1021	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA	2.196,56	0,00	0,00	2.196,56	0,00	2.196,56	0,00
Histórico: DESP. REF. PASEP SOBRE RENDIMENTO DOS INVESTIMENTOS 05/2020.																	
00148	OR	01/06/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.16	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.356,39	0,00	0,00	1.356,39	0,00	1.356,39	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME MEMORANDO 4.833/2020.																	
00150	OR	10/03/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.24	AÇOFEI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.538,28	0,00	3.538,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: TELHA DE ZINCO; PARAFUSO SEM PORCA; ARAME RECOZIDO.																	
00151	OR	13/03/2020	0012	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.14.01	ADÃO TADEU RIBEIRO	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00084/20 SOLICITO CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE, TENDO EM VISTA QUE DESLOCAREI A CIDADE DE CUIABA/MT EM 13 DE MARÇO DE 2020 A FIM DE ACOMPANHAR O VEREADOR DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS REPRESENTANDO VOSSA EXCELENCIA EM UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. DESDE JÁ, FICA AUTORIZADO A PROCEDER O DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CASO NÃO PRESTE CONTAS NO PRAZO ESTABELECIDO OU MEU RETORNO ANTES DO PREVISTO.																	
00152	OR	27/02/2020	1047	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2214.0000	3.3.90.36.07	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	4.866,67	0,00	0,00	4.866,67	0,00	4.866,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(287)																	
00152	OR	16/03/2020	0020	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.93.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar ID:(595) VERBA INDENIZATÓRIA																	
00153	OR	16/03/2020	0012	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.14.01	JEFFERSON BLUN	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico: SOLICITO DE VOSSA EXCELENCIA A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ-MT, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020, HORÁRIO DE SAÍDA 05>00 H E PREVISÃO DE RETORNO ÀS 19:00 H, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OUVIDORIA DAY, ENCONTRO DE OUVIDORES QUE SERÁ REALIZADO PELO TCE-MT NA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS.																	
00153	ES	17/06/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.50	LABORATORIO EXAME	1.760,00	0,00	1.405,00	355,00	0,00	355,00	0,00
Histórico: Testagem de Covid para os servidores do Instituto é imprescindível para medirmos a continuidade de nossas ações, eis que a equipe é extremamente reduzida e instalada em espaço físico reduzido, com servidores no grupo de risco prestando atendimento ao público em geral.																	
00154	OR	16/03/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.25	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	226,90	0,00	0,00	226,90	0,00	226,90	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN-MT PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO (CRV).																	
00155	OR	27/02/2020	1031	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.14.02	PAULO DONIZETE DA COSTA	874,92	0,00	0,00	874,92	0,00	874,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 521

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Solicita-se pagamento de duas diárias, ao Senhor diretor Paulo Donizete da Costa, tendo como motivo da viagem, tratar das formalidades referente ao financiamento de esgotamento sanitário. Roteiro da Viagem: Várzea Grande-MT/ Brasília-DF Saída:26/02/2020; Hora:17:00; Retorno:28/02/2020; Hora Prevista: 12:00.																
00155	OR	17/03/2020	0012	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.14.01	ADÃO TADEU RIBEIRO	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:	SOLICITO CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE, HAJA VISTA QUE DESLOCAREI NO DIA 17/03/2020, ATÉ A CAPITAL CUIABÁ COM O PROPOSITO DE CONDUZIR O VEREADOR CREUDE DE ARRUDA CASTRILLON, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL VALMIR MORETTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. DESDE JA, FICA AUTORIZADO A PROCEDER AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CASO NÃO PRESTO CONTAS NO PRAZO ESTABELECIDO.																
00155	OR	18/06/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.79	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00
Histórico:	SERVICOS DE INSTALACAO, PRODUCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARREIRA DE PROTEÇÃO DE ACRILICO DE 4MM, A SER INSTALADO EM MESA DA RECEPÇÃO, COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO AO COVID 19.																
00156	OR	18/06/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.22	SETE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD.	2.510,55	0,00	0,00	2.510,55	0,00	2.510,55	0,00
Histórico:	aquisição emergencial de materiais de limpeza e higiene imprescindíveis para manutenção de asseio e limpeza do Instituto, proporcionando condições de ambiente adequadas ao bom desenvolvimento dos trabalhos																
00157	OR	18/06/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.28	SETE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD.	1.416,60	0,00	0,00	1.416,60	0,00	1.416,60	0,00
Histórico:	aquisição emergencial de materiais de limpeza e higiene imprescindíveis para manutenção de asseio e limpeza do Instituto, proporcionando condições de ambiente adequadas ao bom desenvolvimento dos trabalhos																
00159	OR	27/02/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMER	940,00	0,00	660,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:	Tendo em vista o processo de tratamento de água (Coagulação, Floculação, Decantação, Alcalinização, Desinfecção), bem como procedimentos obrigatórios por lei disposto na portaria MS Nº 2914, de 12 de dezembro de 2011 "Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade", solicita-se a aquisição de reagentes químicos e materiais laboratoriais para realização de análises físico-químicas.																
00160	OR	28/02/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	QUIMAR COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E	77.087,50	0,00	0,00	77.087,50	0,00	75.587,50	1.500,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Pregão Eletrônico tendo por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos químicos para tratamento de água, na quantidade e especificação detalhada abaixo, com a finalidade de atender as demandas do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal de Cáceres-MT																
00161	OR	28/02/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	PURIFICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Pregão Eletrônico tendo por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos químicos para tratamento de água, na quantidade e especificação detalhada abaixo, com a finalidade de atender as demandas do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal de Cáceres-MT																
00162	OR	28/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.74	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	182,07	0,00	0,00	182,07	0,00	182,07	0,00
Histórico:	Serviço De Transporte da Perfuratriz Pneumática; Perfuratriz de 76 mm, Destino São Paulo Capital - Cáceres MT (Assistência Técnica da Empresa Heffer). Realizado Pela Transportadora CARVALIMA TRANSPORTES LTDA; Numero da Nota:001267334. Valor: R\$182,07. (Os valores são definidos por peso, dimensões e distancia do local).																
00162	OR	29/06/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.01	ABIPEM=AS.BRAS.INST.PREV.EST. E MUNIF	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00085/20 MANTER A FILIAÇÃO A ABIPEM, SENDO A ENTIDADE REPRESENTANTE DAS INTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA QUE TEM POR OBJETIVO CONGREGAR AS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES ATRAVÉS DE CONSTANTE APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS, DE ATIVIDADE DE INTERCÂMBIO, TENDO COMO FINALIDADE O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E SOCIAL.																
00163	OR	28/02/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.16	C. J. MONTEIRO JUNIOR	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Histórico:	Valor referente a despesa com aquisição de material de consumo. Licitação de registro de preços:000025/19																
00164	OR	28/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A	1.974,88	0,00	0,00	1.974,88	0,00	1.974,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 522

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Pagamento de Tarifa Bancaria do Banco Bradesco																		
00164	OR	30/06/2020	1021	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA		22.821,74	0,00	0,00	22.821,74	0,00	22.821,74	0,00
Histórico: DESP. REF. PASEP SOBRE RECEITAS DO PREVICÁCERES (TAXA ADMINISTRATIVA) 06/2020.																		
00165	OR	28/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		7.260,78	0,00	0,00	7.260,78	0,00	7.260,78	0,00
Histórico: Pagamento de Tarifa Bancaria do Banco Do Brasil																		
00165	OR	16/07/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.16	TOP SERV COPIAS EIRELI		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico: Aquisição de carimbos para a contadora recém empossada com os dado de indentificação e 4 carimbos para conferência de documentos e protocolos do Instituto.																		
00166	OR	28/02/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		21.395,87	0,00	0,00	21.395,87	0,00	21.395,87	0,00
Histórico: Pagamento de Tarifa Bancaria da Caixa Econômica Federal																		
00167	OR	02/03/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		65.560,20	0,00	0,00	65.560,20	0,00	65.560,20	0,00
Histórico: Despesa Referente ao abastecimento de combustíveis nos veículos, máquinas e equipamentos. Contrato Nº 0014/17 Processo Licitatório: 000040/17																		
00168	OR	02/03/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		38.183,06	0,00	0,00	38.183,06	0,00	38.183,06	0,00
Histórico: Despesa Referente a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos. Contrato Nº 001/19 - Processo Licitatório - 000035/1																		
00169	OR	03/03/2020	1065	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.2212.0000	3.3.90.39.12	LOC -SERVICE COMERCIO E SERVICO LTD/		116.370,78	0,00	0,00	116.370,78	0,00	116.370,78	0,00
Histórico: Serviço de Manutenção e Operação do Aterro Sanitário																		
00170	OR	03/03/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES		11.698,72	0,00	0,00	11.698,72	0,00	11.698,72	0,00
Histórico: Despesa Referente a Serviço de Mão De Obra Reeducandos. Termo de fomento/colaboração - 01/2019.																		
00171	ES	03/03/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.		15.000,00	0,00	5.026,63	9.973,37	0,00	9.973,37	0,00
Histórico: Despesa Referente a Serviço de Telefonia Fixa.																		
00172	OR	03/03/2020	1034	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.02	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PREST/		356.839,27	0,00	0,00	356.839,27	0,00	356.839,27	0,00
Histórico: Despesa referente ao fornecimento de mão de obra de apoio as atividades operacionais por empresa especializada. Licitação 37/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 29/2017 - Contrato nº09/2017.																		
00172	OR	17/03/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.17	JVM COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA -		2.358,00	0,00	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00	0,00
Histórico: Licitação de Registro de Preços: 000014/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ÁUDIO E VÍDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT																		
00173	OR	05/03/2020	1046	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2213.0000	3.3.90.39.22	WIRECARD BRAZIL S.A.		1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.																		
00174	OR	02/01/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397).																		
OBS.: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																		
00174	OR	05/03/2020	1031	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.14.01	Karen Mamoré de Matos		261,60	0,00	0,00	261,60	0,00	261,60	0,00
Histórico: Despesa referente ao pagamento de uma diária, a Senhora Karen Mamoré de Matos, tendo como motivo da viagem,acompanhar o seminário de qulificação sobre logística Reversa pela CMN Qualifica - Cuiabá/MT.																		
00174	OR	17/03/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.16	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUST		4.579,04	0,00	0,00	2.878,69	1.700,35	2.878,69	1.700,35
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - registro de preço para futura e eventual aquisição de material de escritório e																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 523

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
expediente, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cáceres-MT.																		
00175	OR	02/01/2020	0163	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2166.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397).																		
OBS.: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																		
00175	OR	05/03/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.33	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENT		12.140,00	0,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a prestação de serviços de terceiro pessoa jurídica com análise de água Licitação de Registro de Preços: 000013/19 Pregão Eletrônico - Nº10/2019.																		
00175	OR	17/03/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.17	ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP		85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
Histórico: PPREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ÁUDIO E VÍDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT																		
00176	OR	02/01/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397).																		
OBS.: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																		
00176	OR	09/03/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.19	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITAD		2.813,06	0,00	0,00	2.813,06	0,00	2.813,06	0,00
Histórico: Despesa referente a Serviços de manutenção e revisão de garantia de veículos.																		
00176	GL	28/07/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.79	PHILIP OBRIEN DANZMANN FERREIRA		4.276,68	0,00	0,00	3.563,90	712,78	3.563,90	712,78
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLOUD BACKUP (CÓPIA EM NUVEM) DO SERVIDOR DE ARQUIVOS DIGITAIS DA PREVI CÁCERES, CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 012/2019.																		
00177	OR	02/01/2020	0930	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS. CONFORME MEMORANDO 1DOC 104/2020 - ID:(397).																		
OBS.: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																		
00177	OR	09/03/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.19	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITAD		6.193,16	0,00	0,00	6.193,16	0,00	6.193,16	0,00
Histórico: Despesa referente a Serviços de manutenção e conservação de veículos.																		
00177	OR	17/03/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.16	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ES		1.113,40	0,00	0,00	1.113,40	0,00	1.113,40	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - registro de preço para futura e eventual aquisição de material de escritório e expediente, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cáceres-MT.																		
00177	GL	28/07/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.77	MAX NET INFORMATICA LTDA		1.190,82	0,00	0,00	992,35	198,47	992,35	198,47
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA, NA SEDE DA PREVICACERES, SITUADA À RUA GENERAL OSÓRIO, 409, CENTRO, CONFORME TERMO ADITIVO N.º 002/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 007/2018.																		
00178	GL	02/01/2020	0171	110.000	0.1.00	002	020501	28.846.1008.9003.0000	3.3.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Histórico: Empenho referente precatórios, EXERCICIO 2020. Tribunal de justiça MT.																		
00178	OR	09/03/2020	1031	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.14.01	PAULO DONIZETE DA COSTA		364,56	0,00	0,00	364,56	0,00	364,56	0,00
Histórico: Solicita-se pagamento de uma diária, ao Senhor diretor Paulo Donizete da Costa, tendo como motivo da viagem, Entregar Relatórios dos postos de monitoramento da nova vala do aterro sanitário na sede da SEMA.																		
00178	OR	17/03/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.17	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I		3.264,27	0,00	0,00	3.264,27	0,00	3.264,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 524

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ÁUDIO E VÍDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES-MT																	
00179	ES	02/01/2020	0669	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.39.96	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC		250,00	0,00	196,98	53,02	0,00	53,02	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.																	
00179	OR	10/03/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH		88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
Histórico:	Pagamento de ART: 56080; Profissional: RS141870 - Lucelia Aparecida da Silva de Paula.																	
00179	ES	17/03/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI		500,00	0,00	6,31	493,69	0,00	493,69	0,00
Histórico:	SERVICO DE COMUNICACAO EM GERAL COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.																	
00179	OR	28/07/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.88	SINEZIO NUNES DE ALCANTARA 177957291		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Histórico:	Contratação de serviço de publicidade que dê ampla divulgação via web. Visto a necessidade de informarmos nossos segurados quanto a situação previdenciária, frente a discussão da reforma previdenciária.																	
00180	ES	02/01/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA		1.000,00	0,00	854,53	145,47	0,00	145,47	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO GASTO COM EMBRATEL. MEMOR. Nº76																	
00180	OR	10/03/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH		88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
Histórico:	Pagamento de ART: 54153; Profissional: Giovanni Batista da Silva Santos.																	
00180	OR	17/03/2020	0021	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES		15.801,03	0,00	0,00	15.801,03	0,00	15.801,03	0,00
Histórico:	valor referente parcela aporte mes de março 2020																	
00180	OR	29/07/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.25	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		42,15	0,00	0,00	42,15	0,00	42,15	0,00
Histórico:	REFERENTE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS, NECESSÁRIA PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ REFERENTE A REFORMA DA SEDE DA PREVICÁ CERES, CONFORME IDOC Nº 23.475/2020.																	
00181	ES	02/01/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.47	IMPRESA NACIONAL		10.000,00	0,00	1.013,12	8.986,88	0,00	8.986,88	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO GASTO COM IMPRESA NACIONAL MEMOR. Nº76																	
00181	OR	10/03/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.19	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA		5.817,99	0,00	0,01	5.817,98	0,00	5.817,98	0,00
Histórico:	Despesa referente a manutenção e conservação de veículo.																	
00182	ES	02/01/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.96	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC		1.000,00	0,00	573,22	426,78	0,00	426,78	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO GASTO COM CORREIO. MEMOR. Nº76 /2020																	
00182	GL	10/03/2020	1038	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.40.01	CXW SERVIÇOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA		31.500,00	0,00	10.572,36	20.927,64	0,00	20.927,64	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. PROCESSO LICITATÓRIO 004/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - CONTRATO 0002/2018.																	
00182	OR	31/07/2020	1021	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA		74,72	0,00	0,00	74,72	0,00	74,72	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE PASEP SOBRE RENDIMENTO DOS INVESTIMENTOS DOS MESES 06 E 07/2020.																	
00183	ES	02/01/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		3.000,00	0,00	2.522,05	477,95	0,00	477,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 525

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TRANSPORTE ESCOLAR. MEMOR.N. 664/2020																
00183	OR	12/03/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	QUIMAR COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de produtos químicos para tratamento de água. Processo licitatório 001/2019 - Pregão eletrônico 001/2019 - Contrato 0012/2019																
00183	OR	31/07/2020	1021	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA	22.950,13	0,00	0,00	22.950,13	0,00	22.950,13	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE PASEP SOBRE RECEITAS DO PREVICÁCERES (TAXA ADMINISTRATIVA) DO MÊS 07/2020.																
00184	ES	02/01/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.58	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC	1.000,00	0,00	297,69	702,31	0,00	702,31	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CORREIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MEMOR. Nº1418/2020																
00184	OR	16/03/2020	1047	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2214.0000	3.3.90.36.07	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(290)																
00184	OR	10/08/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.33	ARNALDO DE OLIVEIRA DA SILVA 0062928	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	Despesa com concerto e manutenção do portão frontal do Instituto, devido dobradiça quebrada pelo desgaste natural do uso, deixando o portão sem sustentação, necessitando de reparos com máxima urgência a fim de evitar ocorrência de acidentes com o público e servi dores.																
00185	ES	02/01/2020	0218	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	7.000,00	0,00	69,69	6.930,31	0,00	6.930,31	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DOS PSF'S. MEMOR. Nº1429/2020																
00185	OR	16/03/2020	1047	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2214.0000	3.3.90.36.07	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	466,67	0,00	0,00	466,67	0,00	466,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(290)																
00186	ES	02/01/2020	0272	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	20.000,00	0,00	259,19	19.740,81	0,00	19.740,81	0,00
Histórico:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO AMBULATORIO DERMATOLOGICO. MEMOR. Nº1411/2020																
00186	OR	17/03/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.17	SIDNEY SAMPAIO LARA 11162023104	2.359,75	0,00	0,00	2.359,75	0,00	2.359,75	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 0010/18.																
00186	OR	06/04/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.22	FARMACIA GALENA MANIPULACAO DE FC	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico:	Compra urgente de material de limpeza e higienização para (álcool gel) para utilização na Câmara Municipal.																
00187	OR	02/01/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A TELEFONE FIXO. MEM.IDOC. 097/2020																
00187	OR	17/03/2020	1031	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.14.01	PAULO DONIZETE DA COSTA	364,56	0,00	0,00	364,56	0,00	364,56	0,00
Histórico:	Solicita-se pagamento de diária, ao Senhor diretor Paulo Donizete da Costa, tendo como motivo da viagem,Protocolar Documentos em Cuiaba.																
00187	GL	06/04/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.01	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	17.596,31	0,00	14.272,00	3.324,31	0,00	3.324,31	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00102/20																
00188	OR	02/01/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEI S.A.	2.000,00	0,00	1.258,94	741,06	0,00	741,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 526

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A TELEFONIA MOVEI.																
	MEM.1DOC. 097/2019																
00188	OR	18/03/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFICINAS E PRODUÇÕES CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RESSOCIALIZAÇÃO. TERMO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO Nº002/2019/.																
00188	OR	17/08/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.83	C. T. DA SILVA - ME (DCE PAPELARIA)	2.688,00	0,00	0,00	262,62	2.425,38	262,62	2.425,38
Histórico:	Despesa para contratação de serviços de reprodução (colorida e preto e branco) e encadernação de documentos da PREVICÁCERES, considerando que o Instituto não possui os materiais, ferramentas e profissionais em seu quadro funcional, suficientes para atender a de manda para execução dos referidos serviços.																
00189	OR	02/01/2020	0595	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	3.800.000,00	0,00	89.832,33	3.710.167,67	0,00	3.710.167,67	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																
	MEM.1DOC. 097/2020																
00189	OR	18/03/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.17	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LTDA	12.485,30	0,00	0,00	12.485,30	0,00	12.485,30	0,00
Histórico:	Despesa Referente a Serviço de Manutenção de Bombas.																
	Contrato 0001/2016.																
00190	ES	02/01/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	70,95	0,00	0,00	70,95	0,00	70,95	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL DO PAM.																
	MEMOR.Nº1441/2020																
00190	OR	24/03/2020	1047	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2214.0000	3.3.90.36.07	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.233,33	0,00	0,00	2.233,33	0,00	2.233,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Férias ID:(291)																
00190	OR	15/04/2020	0020	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.93.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Complementar ID:(604)																
00190	ES	21/08/2020	1012	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.36.34	ANDRE ALVARENGA FERNANDES	10.000,00	0,00	0,00	4.550,00	5.450,00	4.550,00	5.450,00
Histórico:	Despesa referente Prestação de Serviços Médicos Especializados na realização de Perícias Médicas Previdenciárias, para avaliação e/ou reavaliação dos segurados desta Autarquia Municipal, conforme Termo Aditivo n.º 001/2020 ao Contrato Administrativo n.º 016/2019.																
00191	OR	02/01/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	4.500,00	0,00	4.313,27	186,73	0,00	186,73	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO CAU.																
	MEM.1DOC. 097/2020																
00191	OR	24/03/2020	1047	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2214.0000	3.3.90.36.07	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Férias ID:(292)																
00192	ES	02/01/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico:	pedido de empenho para pagamento de fatura de telefone fixo da secretaria municipal de saúde.																
	MEMOR. Nº1393/2020																
00192	OR	24/03/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	223.015,50	0,00	0,00	223.015,50	0,00	223.015,50	0,00
Histórico:	Despesa com Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica Referente ao mês de Fevereiro 2020.																
00193	OR	02/01/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	48.000,00	0,00	1.353,63	46.646,37	0,00	46.646,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 527

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA.																
	MEM.1DOC. 097/2020																
00194	ES	02/01/2020	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	100.000,00	0,00	6.713,01	93.286,99	0,00	93.286,99	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PSF'S. MEMOR. N °1688/2020																
00195	ES	02/01/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	10.000,00	0,00	319,87	9.680,13	0,00	9.680,13	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PAM. MEMOR. N °1655/2020																
00195	OR	26/03/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO LICITATÓRIO 000019/19 -PREGÃO ELETRÔNICO 013/19 -CONTRATO N 0041/19.																
00196	ES	02/01/2020	0234	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	50.000,00	0,00	4.465,90	45.534,10	0,00	45.534,10	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO POSTÃO. MEMOR. N°1693/2020																
00196	OR	26/03/2020	1047	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2214.0000	3.3.90.36.07	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	3.333,32	0,00	0,00	3.333,32	0,00	3.333,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal ID:(295)																
00197	ES	02/01/2020	0354	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	700,00	0,00	30,87	669,13	0,00	669,13	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA FARMACIA BÁSICA MEMOR. N°1657/2020																
00197	OR	31/08/2020	1021	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA	23.128,19	0,00	0,00	23.128,19	0,00	23.128,19	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE PASEP SOBRE RECEITAS DO PREVICÁCERES (TAXA ADMINSTRATIVA) DO MÊS 08/2020.																
00198	ES	02/01/2020	0372	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	3.000,00	0,00	2.277,95	722,05	0,00	722,05	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO CTA/SAE. MEMOR N°1653/2020																
00198	OR	08/09/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.07	SETE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD.	365,90	0,00	0,00	365,90	0,00	365,90	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNERO ALIMENTÍCIO) PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO.																
00199	ES	02/01/2020	0343	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	3.000,00	0,00	84,59	2.915,41	0,00	2.915,41	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO CAPS. MEMO. N°1649/2020																
00199	OR	08/09/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.16	SETE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD.	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO.																
00200	ES	02/01/2020	0252	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	3.000,00	0,00	1.042,84	1.957,16	0,00	1.957,16	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CEO. MEMOR. N°1650/2020																
00200	OR	08/09/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.21	SETE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD.	222,05	0,00	0,00	222,05	0,00	222,05	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 528

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00201	ES	02/01/2020	0272	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	1.000,00	0,00	714,88	285,12	0,00	285,12	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO AMBULATORIO DERMATOLOGICO. MEMOR. Nº1647/2020																
00201	OR	17/09/2020	1004	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2231.0000	3.3.90.39.48	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIC	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
Histórico:	REFERENTE INSCRIÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO CGRPPS PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, FERNANDO HIROSHI ABURAYA, GIRLANE VIEIRA PEREIRA E ROSINEI BRUNELLI, VISTO A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS MEMBROS SEREM CERTIFICADOS E VISANDO A POSTERIOR CERTIFICAÇÃO DA CONTADORA ADALGISA ISABEL CARDOZO DE ASSUNÇÃO, SENDO IMPRENSCINDIVEL A PARTICIPAÇÃO DA MESMA. O CURSO SERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO, PROMOVIDA PELA DOLLAR BILLS, AGENTE AUTÔNOMO CREDENCIADO PELO INSTITUTO.																
00202	ES	02/01/2020	0305	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	5.000,00	0,00	1.008,64	3.991,36	0,00	3.991,36	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO CER. MEMOR. Nº1640/2020																
00202	OR	27/03/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.21	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMI	270,50	0,00	0,00	0,00	270,50	0,00	270,50
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO 000019/19 - PREGÃO ELETRÔNICO 0013/19 - CONTRATO 0040/19.																
00203	ES	02/01/2020	0393	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	2.000,00	0,00	148,20	1.851,80	0,00	1.851,80	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA VISA. MEMOR. Nº1644/2020																
00203	OR	27/03/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.22	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMI	391,40	0,00	0,00	0,00	391,40	0,00	391,40
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 000019/19 - PREGÃO ELETRÔNICO 0013/19 - CONTRATO 0040/19.																
00204	ES	02/01/2020	0234	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	10.000,00	0,00	5.750,43	4.249,57	0,00	4.249,57	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO POSTÃO. MEMOR. Nº1684/2020																
00204	OR	17/09/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	400,00	0,00	62,36	337,64	0,00	337,64	0,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO EM COMPLEMENTO À DEMANDA DA PREVICÁCERE PARA O EXERCÍCIO DE 2020.																
00205	ES	02/01/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	4.000,00	0,00	34,05	3.965,95	0,00	3.965,95	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA SMS MEMOR. Nº1637/2020																
00205	OR	24/09/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	ADALGISA ISABEL CARDOSO DE ASSUNÇÃ	1.569,56	0,00	0,00	1.569,56	0,00	1.569,56	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00093/20 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SRA ADALGISA ISABEL CARDOZO DE ASSUNÇÃO, CONTADORA DO INSTITUTO, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS, PROMOVIDO PELA DOLLAR BILLS, AGENTE AUTÔNOMO CREDENCIADO PELO INSTITUTO, QUE OCORRERÁ DOS DIAS 04 A 08/10 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS.																
00206	ES	02/01/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	2.200,00	0,00	952,33	1.247,67	0,00	1.247,67	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A GASTOS COM AGUA E ESGOTO. MEMOR. Nº869/2020																
00206	OR	27/03/2020	1034	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.02	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PREST/	347.980,37	0,00	0,00	347.980,37	0,00	347.980,37	0,00
Histórico:	Despesa referente ao fornecimento de mão de obra de apoio as atividades operacionais por empresa especializada. Licitação 37/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 29/2017 - Contrato nº09/2017.																
00206	OR	17/04/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.36	SUPERMERCADO GIRO 12H EIRELI	5.747,00	0,00	0,00	5.747,00	0,00	5.747,00	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE ALCOOL																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 529

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00206	OR	23/09/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	LUANA APARECIDA ORTEGA PIOVESAN	1.312,38	0,00	0,00	1.312,38	0,00	1.312,38	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00095/20 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SRA LUANA APARECIDA ORTEGA PIOVESAN, DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS, PROMOVIDO PELA DOLLAR BILLS, AGENTE AUTÔNOMO CREDENCIADO PELO INSTITUTO, QUE OCORRERÁ DOS DIAS 04 A 08/10 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.																	
00207	ES	02/01/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	4.000,00	0,00	1.961,52	2.038,48	0,00	2.038,48	0,00
Histórico: ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM TELEFONE FIXO. MEMOR. N°869/2020																	
00207	OR	31/03/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A	2.028,61	0,00	0,00	2.028,61	0,00	2.028,61	0,00
Histórico: Pagamento de tarifa bancária do Banco do Bradesco referente ao mês de março.																	
00207	OR	17/04/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.28	J.C. MACHADO EVENTOS - ME	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
Histórico: AQUISICAO DE MASCARAS FACIAIS																	
00207	OR	24/09/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	ROSINEI BRUNELLI	1.569,56	0,00	0,00	1.569,56	0,00	1.569,56	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00099/20 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SR. ROSINEI BRUNELLI, MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS COINVEST, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS, PROMOVIDO PELA DOLLAR BILLS, AGENTE AUTÔNOMO CREDENCIADO PELO INSTITUTO, QUE OCORRERÁ DOS DIAS 04 A 08/10 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS.																	
00208	ES	02/01/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	22.000,00	0,00	6.656,33	15.343,67	0,00	15.343,67	0,00
Histórico: ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA. MEMOR. N°869/2020																	
00208	OR	31/03/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7.596,39	0,00	0,00	7.596,39	0,00	7.596,39	0,00
Histórico: Pagamento de tarifa bancaria do Banco do Brasil referente ao mês de março de 2020.																	
00208	OR	17/04/2020	0021	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	15.801,03	0,00	0,00	15.801,03	0,00	15.801,03	0,00
Histórico: APORTE MENSAL PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/20																	
00208	OR	24/09/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	FERNANDO HIROSHI ABURAYA	1.569,56	0,00	0,00	1.569,56	0,00	1.569,56	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00097/20 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SR. FERNANDO HIROSHI ABURAYA, PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS COINVEST, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS, PROMOVIDO PELA DOLLAR BILLS, AGENTE AUTÔNOMO CREDENCIADO PELO INSTITUTO, QUE OCORRERÁ DOS DIAS 04 A 08/10 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS.																	
00209	ES	02/01/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.96	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A GASTOS CORREIOS E TELEGRAFO. MEMOR.N°869/2020																	
00209	OR	31/03/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.548,43	0,00	0,00	23.548,43	0,00	23.548,43	0,00
Histórico: Pagamento de Tarifa Bancaria da Caixa Econômica Federal referente ao mês de março de 2020.																	
00209	AD	23/04/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.97	CLAUDIO ARVELINO SONAQUE	500,00	0,00	393,50	106,50	0,00	500,00	-393,50
Histórico: ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO NO VALOR DE R\$ 500,00 EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDIO ARVELINO SONAQUE																	
00209	OR	24/09/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	GIRLANE VIEIRA PEREIRA	1.569,56	0,00	0,00	1.569,56	0,00	1.569,56	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00098/20 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SRA. GIRLAINE VIEIRA PEREIRA, MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS COINVEST, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS, PROMOVIDO PELA DO																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 530

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
LLAR BILLS, AGENTE AUTÔNOMO CREDENCIADO PELO INSTITUTO, QUE OCORRERÁ DOS DIAS 04 A 08/10 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS.																	
00210	ES	02/01/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.47	IMPRESSA NACIONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO. MEMOR. Nº869/2020																
00210	OR	31/03/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	100,00	0,00	28,00	72,00	0,00	72,00	0,00
Histórico:	Pagamento de tarifa do Banco SICREDI referente ao mês de março de 2020.																
00210	OR	24/04/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.24	3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST	827,00	0,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE DISJUNTOR E CABO ELETRICO.																
00210	ES	25/09/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	3.788,18	0,00	0,00	3.788,18	0,00	3.788,18	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO, CUSTÓDIA QUALIFICADA E CONTROLADORIA DE ATIVO LIMITADA, CONFORME LICITAÇÃO: 000004/17 - INEXIGIBILIDADE, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 012/2017.																
00211	ES	02/01/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.25	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	4.500,00	0,00	2.288,92	2.211,08	0,00	2.211,08	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO CREA. memor. n. 97/2020																
00211	OR	01/04/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES	9.217,75	0,00	0,00	9.217,75	0,00	9.217,75	0,00
Histórico:	Serviço de Mão de Obra Reeducandos referente ao mês de março.																
00211	OR	24/04/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.24	3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00
Histórico:	DISPENSA PARA AQUISICAO DE CAIXA DE GORDURA E TORNEIRA.																
00212	ES	02/01/2020	0343	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	15.000,00	0,00	1.755,23	13.244,77	0,00	13.244,77	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO CAPS. MEMOR. Nº1697/2020																
00212	OR	01/04/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	60.576,27	0,00	0,00	60.576,27	0,00	60.576,27	0,00
Histórico:	Despesa Referente ao abastecimento de combustíveis nos veículos, máquinas e equipamentos. Contrato Nº 0014/17 Processo Licitatório: 000040/17																
00212	GL	24/04/2020	0018	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.40.01	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	29.885,10	0,00	0,00	29.885,10	0,00	29.885,10	0,00
Histórico:	VALOR CONTRATUAL PARA OS 6 MESES RESTANTES DO CONTRATO 006/2016 - LOCACAO DE SOFTWARE																
00213	OR	02/01/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	300.000,00	0,00	29.352,82	270.647,18	0,00	270.647,18	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA. mem.1doc. 097/2020																
00213	OR	01/04/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	54.614,06	0,00	0,00	54.614,06	0,00	54.614,06	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Contratação de empresa especilaizada no fornecimento9 de manute não preventiva , corretiva , retifica e assissistencia técnica, serviços informatizados de gerenciamento, controle e fornecimento de peças para atendimento das demandas do Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal, nos quantitativos e especificações nas condições previstas no Termo de Referencia.																
00213	OR	28/04/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.17	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS LTDA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 TOKEN																
00214	ES	02/01/2020	0371	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	20.000,00	0,00	8.262,57	11.737,43	0,00	11.737,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 531

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO CTA/SAE. MEMOR. Nº1702/2020																	
00215	OR	02/01/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.96	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC		1.700,00	0,00	1.209,24	490,76	0,00	490,76	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO CORREIO E TELEGRAFO. mem.1doc. 097/2020																	
00215	OR	25/09/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		723,25	0,00	0,00	723,25	0,00	723,25	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00100/20 PAGAMENTO DE TAXA DE CONSTRUÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ.																	
00216	GL	02/01/2020	0252	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.39.50	WS ODONTO INTEGRADA LTDA-ME		29.784,00	0,00	0,00	7.446,00	22.338,00	7.446,00	22.338,00
Histórico:	Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº130/2018-PGM MEMOR. Nº1521/2020																	
00216	OR	03/04/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.26	MAS SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI-ME		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.																	
00216	OR	25/09/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		814,25	0,00	0,00	814,25	0,00	814,25	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00101/20 PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO																	
00217	GL	02/01/2020	0252	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.39.17	MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR-ME		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
Histórico:	Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº122/2017-PGM MEMOR. N 1540/2020																	
00217	OR	03/04/2020	1065	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.2212.0000	3.3.90.39.12	LOC -SERVICE COMERCIO E SERVICO LTD/		116.492,70	0,00	0,00	116.492,70	0,00	116.492,70	0,00
Histórico:	Despesa referente a Serviço de Manutenção e Operação do Aterro Sanitário referente ao mês de março - CONTRATO 0024/16.																	
00218	OR	02/01/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.000,00	0,00	399,48	6.600,52	0,00	6.600,52	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. mem.1doc. 097/2020																	
00218	ES	30/09/2020	1004	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2231.0000	3.3.90.39.14	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LTDA		445,92	0,00	95,53	350,39	0,00	350,39	0,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE AUTOMOVELO PARA DESLOCAMENTO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COINVEST, QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO.																	
00219	GL	02/01/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.36	FARIAS LIMA E GAMA LTDA ME (SOLDAM		21.244,10	0,00	3.903,20	17.340,90	0,00	17.340,90	0,00
Histórico:	Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº240/2015-PGM																	
00219	OR	03/04/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.20	MAS SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI-ME		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO-PJ, MANUTENÇÃO E COONSERVAÇÃO DE BENS.																	
00220	GL	02/01/2020	0385	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.3.90.39.33	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.992,56	0,00	0,00	7.992,56	0,00	7.992,56	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo.MEMOR. Nº1477/2020																	
00220	OR	03/04/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.20	MAS SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI-ME		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 532

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO-PJ, INSTALAÇÃO DE PORTÃO.																
00220	GL	11/05/2020	0015	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.35.03	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD.	11.200,00	0,00	0,00	8.400,00	2.800,00	8.400,00	2.800,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.																
00220	OR	30/09/2020	1021	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA	35.666,64	0,00	0,00	35.666,64	0,00	35.666,64	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE PASEP SOBRE RECEITAS DO PREVICÁCERES (TAXA ADMINSTRATIVA) DO MÊS 09/2020.																
00221	OR	02/01/2020	0281	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.3.90.39.78	WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	2.160,00	0,00	0,00	1.134,60	1.025,40	1.134,60	1.025,40
Histórico:	MEM.1DOC. 1422/2020																
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada para efetuar a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final de resíduos oriundos dos serviços de saúde, através da secretaria municipal de Saúde.																
00221	OR	13/05/2020	0020	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.93.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Complementar ID:(611) Ulisses Alves																
00221	OR	30/09/2020	1021	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA	7.742,22	0,00	0,00	7.742,22	0,00	7.742,22	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE PASEP SOBRE RESGATES/RENDIMENTO DOS INVESTIMENTOS DO MÊS 09/2020.																
00222	GL	02/01/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.33	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.699,05	0,00	0,00	11.699,05	0,00	11.699,05	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo.MEMOR. Nº1477/2020																
00222	OR	06/04/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANI	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO.																
00222	OR	13/05/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.39	JUNIO LOPES DA CRUZ & CIA LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
Histórico:	PEDIDO GERADO A PARTIR DA SOLICITAÇÃO 00183/20 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA SUZUKI YES 125 CILINDRADAS, ATENDENDO DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.																
00222	OR	05/10/2020	1003	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2222.0000	3.3.90.39.78	N. ASSUNÇÃO NETO M.E.	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE RETIRADA DE ENTULHOS DO IMÓVEL SITUADO À AV. 7 DE SETEMBRO,DE PROPRIEDADE DA PREVICÁCERES, NECESSÁRIO CONSIDERANDO VOLUME DE LIXO ACUMULADO NAS INSTALAÇÕES, MANTENDO CONDIÇÕES MÍNIMAS DE HIGIENE E CONFORTO.																
00223	GL	02/01/2020	0218	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.78	WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	6.000,00	0,00	0,00	5.787,07	212,93	5.787,07	212,93
Histórico:	MEM.1DOC. 1422/2020																
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada para efetuar a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final de resíduos oriundos dos serviços de saúde, através da secretaria municipal de Saúde.																
00223	OR	06/04/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.35	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANI	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL.																
00223	OR	13/05/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.19	JUNIO LOPES DA CRUZ & CIA LTDA	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
Histórico:	PEDIDO GERADO A PARTIR DA SOLICITAÇÃO 00183/20 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA SUZUKI YES 125 CILINDRADAS, ATENDENDO DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 533

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00223	OR	14/10/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.01	FERNANDO HIROSHI ABURAYA	160,40	0,00	0,00	160,40	0,00	160,40	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00104/20 SOLICITAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS COINVEST, SR.FERNANDO HIROSHI ABURAYA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE CÁCERES A CUIABÁ-MT, ONDE REALIZARÁ O EXAME DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS AS 14:00HS DO DIA 14/10/2020.																	
00224	GL	02/01/2020	0252	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.39.33	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.231,77	0,00	0,00	2.231,77	0,00	2.231,77	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo.MEMOR. Nº1477/2020																	
00224	OR	06/04/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.35	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIO	123,39	0,00	0,00	123,39	0,00	123,39	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL.																	
00224	OR	14/10/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.01	GIRLANE VIEIRA PEREIRA	160,40	0,00	0,00	160,40	0,00	160,40	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00106/20 SOLICITAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS - COINVEST, SRA.GIRLANE VIEIRA PEREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE CÁCERES A CUIABÁ-MT, ONDE REALIZARÁ O EXAME DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS AS 10:00HS DO DIA 16/10/2020.																	
00225	GL	02/01/2020	0333	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.39.33	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.315,72	0,00	0,00	1.872,28	443,44	1.872,28	443,44
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo.MEMOR. 1477/2020																	
00225	OR	06/04/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.17	SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPA	234,79	0,00	0,00	234,79	0,00	234,79	0,00
Histórico: Despesa referente a Serviço De Manutenção e Conservação de máquinas e equipamentos com fornecimentos de peças.																	
00225	OR	14/10/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.01	ADALGISA ISABEL CARDOSO DE ASSUNÇÃO	160,40	0,00	0,00	160,40	0,00	160,40	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00107/20 SOLICITAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A SRA.ADALGISA ISABEL CARDOZO DE ASSUNCAO, CONTADORA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE CÁCERES A CUIABÁ-MT, ONDE REALIZARÁ O EXAME DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS AS 10:00HS DO DIA 16/10/2020.																	
00226	GL	02/01/2020	0372	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.39.78	WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	360,00	0,00	2,11	357,89	0,00	357,89	0,00
Histórico: MEM.IDOC.1422/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada para efetuar a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final de resíduos oriundos dos serviços de saúde, através da secretaria municipal de Saúde.																	
00226	GL	08/04/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFICINAS E PRODUÇÕES CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RESSOCIALIZAÇÃO. TERMO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO Nº002/2019/.																	
00226	OR	14/10/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.01	ROSINEI BRUNELLI	320,80	0,00	0,00	320,80	0,00	320,80	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00108/20 SOLICITAÇÃO DE DUAS 1/2 (MEIA) DIÁRIAS PARA O SR. ROSINEI BRUNELLI, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE CÁCERES A CUIABÁ-MT, ONDE REALIZARÁ O EXAME DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS ÀS 14:00 HS DO DIA 14/10/2020 E PARA REALIZAR O TRANSPLADO DA CONSELHEIRA DO COINVEST E DA CONTADORA DA PREVICÁCERES, QUE REALIZARÃO O EXAME DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS AS 10:00HS DO DIA 16/10/2020 EM CUIABÁ-MT.																	
00227	GL	02/01/2020	0252	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.39.78	WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	2.400,00	0,00	111,12	2.288,88	0,00	2.288,88	0,00
MEM.IDOC. 1422/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 534

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada para efetuar a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final de resíduos oriundos dos serviços de saúde, através da secretaria municipal de Saúde.																		
00227	OR	09/04/2020	1038	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.40.02	M R FERNANDES - EPP		175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico: Despesa com Renovação da Licença do Software do ponto eletrônico referente ao ano de 2020.																		
00228	GL	02/01/2020	0305	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.39.33	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.549,69	0,00	543,96	2.005,73	0,00	2.005,73	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo.MEMOR. Nº1477/2020																		
00228	OR	09/04/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.33	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENT		12.140,00	0,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a prestação de serviços de terceiro pessoa jurídica com análise de água Licitação de Registro de Preços: 000013/19 Pregão Eletrônico - Nº10/2019.																		
00229	GL	02/01/2020	0234	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.39.78	WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		1.200,00	0,00	8,52	1.191,48	0,00	1.191,48	0,00
Histórico: MEM.1DOC. 1422/2020																		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada para efetuar a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final de resíduos oriundos dos serviços de saúde, através da secretaria municipal de Saúde.																		
00229	OR	13/04/2020	1038	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.40.04	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Despesa referente a renovação de Certificação Digital para transmissão de informações de assessorias aos órgãos responsáveis pelas obrigações previdenciárias, trabalhistas e tributárias.																		
00229	OR	16/10/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		3.135,21	0,00	0,00	3.135,21	0,00	3.135,21	0,00
Histórico: DESPESA VISANDO RENOVAÇÃO DE SEGURO DO AUTOMÓVEL DA PREVICÁCERES, VISTO PROXIMIDADE DO VENCIMENTO DA APÓLICE ANTERIOR, VISANDO MANTER O PADRÃO DE SEGURANÇA AO MOTORISTA E PASSAGEIRO S, MINIMIZANDO OS RISCOS DE PERDA PATRIMONIAL, GARANTINDO AMPARO E PROTEÇÃO DOS SERVIDORES, BEM COMO, PRESERVAÇÃO DO BEM PÚBLICO.																		
00230	GL	02/01/2020	0218	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.33	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.895,97	0,00	0,00	10.146,56	749,41	10.146,56	749,41
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo.MEMOR. Nº1477/2020																		
00230	OR	15/04/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.07	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI		1.091,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00
Histórico: Despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13 - Contrato 0039/19.																		
00230	OR	21/10/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.33	MAX NET INFORMATICA LTDA		70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: Devido ao andamento da obra de reforma da sede do Previ Cáceres, faz-se necessária a contratação emergencial, para que parte da cerca do imóvel vizinho ao Instituto seja removida e posteriormente realocada em estado funcional, local onde será construído uma parede paralela à do vizinho. Sendo de extrema importância visarmos pela segurança dos profissionais prestadores de serviço e também pela segurança do imóvel vizinho.																		
00231	GL	02/01/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.78	WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		1.200,00	0,00	454,56	745,44	0,00	745,44	0,00
Histórico: MEM.1DOC. 1422/2020																		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada para efetuar a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final de resíduos oriundos dos serviços de saúde, através da secretaria municipal de Saúde.																		
00231	OR	15/04/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.21	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI		117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 535

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Despesa referente a aquisição de material de copa e cozinha. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13 - Contrato 0039/19.																		
00232	GL	02/01/2020	0234	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.39.33	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.882,65	0,00	33,46	2.849,19	0,00	2.849,19	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo.MEMOR. Nº1477/2020																		
00232	OR	15/04/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.22	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI		2.707,00	0,00	0,00	2.707,00	0,00	2.707,00	0,00
Histórico: Despesa referente a aquisição de material de limpeza e higienização. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13 - Contrato 0039/19.																		
00232	OR	23/10/2020	1004	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2231.0000	3.3.90.39.48	ABIPEM=AS.BRAS.INST.PREV.EST. E MUNIF		712,50	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00122/20 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL, SR. ROBSON MAXIMO DA COSTA PARA PARTICIPAÇÃO DO 53º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE																		
00233	OR	02/01/2020	0393	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.39.78	WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		720,00	0,00	0,00	532,80	187,20	532,80	187,20
Histórico: MEM.1DOC. 1422/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada para efetuar a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final de resíduos oriundos dos serviços de saúde, através da secretaria municipal de Saúde.																		
00233	OR	15/04/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.07	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I		963,00	0,00	0,00	963,00	0,00	963,00	0,00
Histórico: Despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13 - Contrato 0042/19.																		
00233	OR	23/10/2020	1004	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2231.0000	3.3.90.39.48	ABIPEM=AS.BRAS.INST.PREV.EST. E MUNIF		712,50	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00123/20 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL, SRA VANIA DA COSTA SACRAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO 53º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE																		
00234	GL	02/01/2020	0588	110.000	0.1.00	002	020801	15.452.1007.2079.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TE		2.159.728,46	0,00	103.400,00	2.056.328,46	0,00	2.056.328,46	0,00
Histórico: referente ao contrato administrativo n.º 140/2018, Termo Aditivo 01/2019-PGM, celebrado entre a Prefeitura Municipal/SMIL e a COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES, serviços essenciais para atender a frente de trabalho das coordenações: serviços urbanos, terraplanagem, engenharia, paisagismo e administrativo.MEMOR. Nº561/2020																		
00234	OR	15/04/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.22	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I		121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
Histórico: Despesa referente a aquisição de material de limpeza e higienização. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13 - Contrato 0042/19.																		
00234	OR	23/10/2020	1004	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2231.0000	3.3.90.39.48	ABIPEM=AS.BRAS.INST.PREV.EST. E MUNIF		712,50	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00118/20 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE GESTAO, SR. ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES PARA PARTICIPAÇÃO DO 53º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE																		
00235	OR	02/01/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.10	DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIA		255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS de CONSUMO ODONTOLÓGICOS visando atender as necessidades das Unidades de Saúde Bucal (USB) e do Centro de Especialidade Odontológica (CEO) do Município de Cáceres/MT.																		
00235	OR	15/04/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.21	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMI		110,30	0,00	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 536

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Despesa referente a aquisição de material de copa e cozinha. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13 - Contrato 0040/19.																
00235	OR	23/10/2020	1004	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2231.0000	3.3.90.39.48	ABIPEM=AS.BRAS.INST.PREV.EST. E MUNIF	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00119/20 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO DE GESTAO, SRA DEBHORA BELUSSI PARA PARTICIPAÇÃO DO 53º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE																
00236	OR	02/01/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.10	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD/	1.843,00	0,00	0,00	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00
Histórico:	Dispensa de Licitação para aquisição de insumos odontológicos visando atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres-MT.																
00236	OR	15/04/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.22	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMI	432,50	0,00	93,00	339,50	0,00	339,50	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de material de limpeza e higienização. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13 - Contrato 0040/19.																
00236	OR	23/10/2020	1004	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2231.0000	3.3.90.39.48	ABIPEM=AS.BRAS.INST.PREV.EST. E MUNIF	712,50	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00120/20 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO DE GESTAO, SRA IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO 53º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE																
00237	ES	02/01/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEI S.A.	1.000,00	0,00	605,48	394,52	0,00	394,52	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA OO EXERCÍCIO DE 2020, DESPESAS REFERENTES AO GASTO COM TELEFONE MÓVEL. memor. nº1610/2020																
00237	OR	15/04/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.16	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	2.557,90	0,00	15,00	2.542,90	0,00	2.542,90	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de material de expediente. Licitação 000015/19 - Pregão Eletrônico - Nº11 - Contrato 0032/19.																
00237	OR	23/10/2020	1004	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2231.0000	3.3.90.39.48	ABIPEM=AS.BRAS.INST.PREV.EST. E MUNIF	712,50	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00121/20 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO DE GESTAO, SRA SUELI NATALINA JARA PARA PARTICIPAÇÃO DO 53º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE																
00238	ES	02/01/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.96	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC	15.000,00	0,00	1.061,65	13.938,35	0,00	13.938,35	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA OO EXERCÍCIO DE 2020, DESPESAS REFERENTES AO GASTO COM CORREIOS E TELÉGRAFOS. MEMOR. Nº1610/2020																
00238	OR	15/04/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.26	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	37,70	0,00	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de material elétrico e eletrônico. Licitação 000015/19 - Pregão Eletrônico - Nº11 - Contrato 0032/19.																
00238	OR	23/10/2020	1004	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2231.0000	3.3.90.39.48	ABIPEM=AS.BRAS.INST.PREV.EST. E MUNIF	712,50	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00114/20 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA VANESSA FERREIRA DA SILVA NO 53º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE																
00239	ES	02/01/2020	0967	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.39.96	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC	15.000,00	0,00	9.051,57	5.948,43	0,00	5.948,43	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA OO EXERCÍCIO DE 2020, DESPESAS REFERENTES AO GASTO COM CORREIOS E TELÉGRAFOS. MEMOR Nº1610/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 537

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00239	OR	16/04/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	217.100,02	0,00	0,00	217.100,02	0,00	217.100,02	0,00
Histórico: Serviço de fornecimento de energia referente ao mês de Março de 2020.																	
00239	OR	23/10/2020	1004	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2231.0000	3.3.90.39.48	ABIPEM=AS.BRAS.INST.PREV.EST. E MUNIF	712,50	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00115/20 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ADALGISA ISABEL CARDOZO DE ASSUNÇÃO NO 53º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE																	
00240	ES	02/01/2020	0967	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.39.96	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	12.000,00	0,00	10.129,35	1.870,65	0,00	1.870,65	0,00
Histórico: ESTIMATIVA PARA OO EXERCÍCIO DE 2020, DESPESAS REFERENTES AO GASTO COM ENERGIA ELÉTRICA. MEMOR Nº1610/2020																	
00240	OR	16/04/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.16	M R FERNANDES - EPP	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.																	
00240	OR	18/05/2020	0021	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	15.801,03	0,00	0,00	15.801,03	0,00	15.801,03	0,00
Histórico: Valor referente parcela 5 aporte Previcaceres, conforme ofício 010/2020																	
00240	OR	23/10/2020	1004	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2231.0000	3.3.90.39.48	ABIPEM=AS.BRAS.INST.PREV.EST. E MUNIF	712,50	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00116/20 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROSINEI BRUNERI NO 53º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE																	
00241	GL	02/01/2020	0035	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis. Conforme Contrato Administrativo N.º 174. MEMOR. Nº1230/2020																	
00241	OR	16/04/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA PAPEL MAGIA EIRELI	2.454,40	0,00	0,90	2.453,50	0,00	2.453,50	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.																	
00242	OR	02/01/2020	0064	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2237.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis. Conforme Contrato Administrativo N.º 174. CONVÊNIO.																	
00242	OR	17/04/2020	1031	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI RAIMUNDO DOMINGUES	261,60	0,00	0,00	261,60	0,00	261,60	0,00
Histórico: Solicita-se pagamento de uma diária ao Sr Sidnei Raimundo Domingues (Coordenador Operacional), para realização de reparos no sistema de poço artesiano na VILA SADIA. SAIDA 18/04 - 06:00 RETORNO 18/04 - 20:00																	
00243	GL	02/01/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.79	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA	27.318,60	0,00	0,00	27.318,60	0,00	27.318,60	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA. memor. nº1363/2020																	
00243	ES	22/04/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.17	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LTDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Histórico: Prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com fornecimento de peças. Contrato 0001/16																	
00243	OR	25/05/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.24	ALTO FER SERRALHERIA	5.599,88	0,00	0,00	5.599,88	0,00	5.599,88	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00194/20 para compra de material para reparos no telhado, conforme processo 042/20																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 538

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00244	OR	02/01/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	JOILZA MARIA GARCIA DE ARRUDA PINTO	311,43	0,00	0,00	311,43	0,00	311,43	0,00
Histórico:	EMPENHO E LIQUIDAÇÃO PROTOCOLO Nº2156/2019 - REF. AO RESSARCIMENTO DE VALOR DO 02IMPOSTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE - CONTA CORRENTE 11.116-3, AGENCIA:0184-8- CACERES MT.																
00244	OR	22/04/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.07	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	5.887,34	0,00	0,00	5.887,34	0,00	5.887,34	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de cestas básicas. Atendendo Ofício nº 108/2020/2ªPJC/MP – SIMP: 001462-012/2020, encaminhado pela 2ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Cáceres no dia 03/04/2020, que faz referência à Notificação Recomendatória nº. 08/2020-2ªPJC-MT.																
00244	OR	25/05/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.16	ALTO FER SERRALHERIA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00194/20, conforme processo 42/20 para reparo do telhado																
00245	ES	02/01/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	50.000,00	0,00	1.864,65	48.135,35	0,00	48.135,35	0,00
Histórico:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA SMS. MEMOR. Nº1564/2020																
00245	OR	27/04/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.19	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITAD	10.241,24	0,00	0,00	10.241,24	0,00	10.241,24	0,00
Histórico:	Despesa Referente a serviço de revisão de garantia da placa QCW4233 e QCW4213. Número do Orçamento: 113500 e 113501; Valor do Orçamento: 10.241,24.																
00245	OR	26/05/2020	0012	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.14.01	JOEL DA SILVA BENEVIDES	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00196/20 SOLICITAÇÃO DE (01) UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR JOEL DA SILVA BENEVIDES SE DESLOCAR A CUIABÁ-MT DIA 28/05/2020 COM PROPOSITO DE DEVOLVER ALGUNS EQUIPAMENTOS E OU MATERIAIS NAS SEGUINTES EMPRESAS: LICITA MAIS E MERCADÃO DA LIMPEZA. DESDE JÁ FICA AUTORIZADA A PROCEDER O DESCONTO EM FOLHA E PAGAMENTO, CASO NÃO PRESTE CONTA NO PRAZO ESTABELECIDO.																
00246	ES	02/01/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	100.000,00	0,00	6.352,48	93.647,52	0,00	93.647,52	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO PAM. MEMOR Nº1562/2020																
00246	OR	27/04/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.28	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	30.464,29	0,00	7.330,13	23.134,16	0,00	23.134,16	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. PREGÃO 0004/20 - CONTRATO 0008/20.																
00246	GL	01/06/2020	0023	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2003.0000	3.3.90.39.47	OLK SOLUCOES EM MARKETING E SERVIC	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Adesão à Ata de Registro de Preço nº 058/2019, proveniente do Pregão Presencial nº 053/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, cujo objeto é o Registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EVENTOS																
00247	ES	02/01/2020	0354	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	20.000,00	0,00	2.717,28	17.282,72	0,00	17.282,72	0,00
Histórico:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA FARMACIA POPULAR. MEMOR. Nº1567/2020																
00247	OR	27/04/2020	1038	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.40.07	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS LTDA	2.860,00	0,00	130,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
Histórico:	Despesa Referente a Serviços de Emissão de Certificados. Contrato 0007/20.																
00247	OR	26/10/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.01	LUANA APARECIDA ORTEGA PIOVESAN	546,84	0,00	0,00	546,84	0,00	546,84	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00130/20																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 539

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		Solicitação de 1,5 (uma e meia) diária para custeio das despesas com deslocamento e hospedagem (dentro do estado), para a Diretora da Previcáceres, tendo em vista a saída no dia 27/10/2020 às 05h e retorno previsto em 28/10/2020 às 14h, em atenção a agenda de reuniões em Cuiabá/MT, nos dias 27 e 28/10/2020, sendo: a) no primeiro dia com a equipe técnica da UFMT, onde serão tratados assuntos inerentes ao Convênio assinado pela Prefeitura Municipal e a Universidade, para execução de serviços de assessoria técnica sobre gestão de pessoal, na qual estão incluídas propostas de reestruturação das rotinas administrativas que também impactarão na gestão do RPPS; e, b) no segundo dia, no MTPREV, onde serão abordadas orientações e propostas quanto a implantação da Previdência Complementar, a qual o PREVICÁCERES possui o prazo constitucional de até 13/11/2021 para implantação.															
00248	ES	02/01/2020	0252	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	20.000,00	0,00	729,18	19.270,82	0,00	19.270,82	0,00
Histórico:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO CEO. MEMOR. Nº1565																
00248	OR	26/10/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.01	VANESSA FERREIRA DA SILVA	481,22	0,00	0,00	481,22	0,00	481,22	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00131/20 Solicitação de 1,5 (uma e meia) diária para custeio das despesas com deslocamento e hospedagem (dentro do estado), tendo em vista a saída no dia 27/10/2020 às 05h e retorno previsto em 28/10/2020 às 14h, em atenção a agenda de reuniões em Cuiabá/MT, nos dias 27 e 28/10/2020, sendo: a) no primeiro dia com a equipe técnica da UFMT, onde serão tratados assuntos inerentes ao Convênio assinado pela Prefeitura Municipal e a Universidade, para execução de serviços de assessoria técnica sobre gestão de pessoal, na qual estão incluídas propostas de reestruturação das rotinas administrativas que também impactarão na gestão do RPPS; e, b) no segundo dia, no MTPREV, onde serão abordadas orientações e propostas quanto a implantação da Previdência Complementar, a qual o PREVICÁCERES possui o prazo constitucional de até 13/11/2021 para implantação.																
00249	ES	02/01/2020	0305	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	40.000,00	0,00	11.253,69	28.746,31	0,00	28.746,31	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO CER. MEMOR. Nº1575/2020																
00249	OR	26/10/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.01	ERIKA PINTO DE ARRUDA	481,22	0,00	0,00	481,22	0,00	481,22	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00132/20 Solicitação de 1,5 (uma e meia) diária para custeio das despesas com deslocamento e hospedagem (dentro do estado), tendo em vista a saída no dia 27/10/2020 às 05h e retorno previsto em 28/10/2020 às 14h, em atenção a agenda de reuniões em Cuiabá/MT, nos dias 27 e 28/10/2020, sendo: a) no primeiro dia com a equipe técnica da UFMT, onde serão tratados assuntos inerentes ao Convênio assinado pela Prefeitura Municipal e a Universidade, para execução de serviços de assessoria técnica sobre gestão de pessoal, na qual estão incluídas propostas de reestruturação das rotinas administrativas que também impactarão na gestão do RPPS; e, b) no segundo dia, no MTPREV, onde serão abordadas orientações e propostas quanto a implantação da Previdência Complementar, a qual o PREVICÁCERES possui o prazo constitucional de até 13/11/2021 para implantação.																
00250	ES	02/01/2020	0393	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	20.000,00	0,00	263,81	19.736,19	0,00	19.736,19	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DA VISA. MEMOR Nº1568/2020																
00250	OR	27/10/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.24	M. H. AFONSO DE OLIVEIRA - ME	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00
Histórico:	JUSTIFICAMOS AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERIAIS LISTADOS, DEVIDO AS PRIMEIRAS CHUVAS COM VENTANIA TER COMPROMETIDO A ESTRUTURA METÁLICA QUE CERCA E PROTEGE O IMÓVEL "RODOVIÁRIA VELHA" PERTENCENTE À PREVICÁCERES, COLOCANDO EM RISCO OS TRANSEUNTES E TRAZENDO INSEGURANÇA AO IMÓVEL.																
00251	ES	02/01/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	ANNE CAMILLE DE CARVALHO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Histórico:	Estimativa Pagamento do médico mais médico MEMOR. Nº1891/2020																
00251	ES	27/10/2020	1012	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.36.34	FLAVIA GATTAS DE OLIVEIRA	4.500,00	0,00	0,00	150,00	4.350,00	150,00	4.350,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00136/20 DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA, VISANDO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO RPPS, CONFORME CONTRATO N.º 015/2019 E TERMO ADITIVO N.º 001/2020.																
00252	ES	02/01/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	ALESSON MARTELO YUNG	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Histórico:	Estimativa pagamento de médico do programa mais médico MEMOR. Nº1891/2020																
00252	ES	27/10/2020	1012	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.36.34	JUN OKADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00137/20																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 540

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA, VISANDO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO RPPS, CONFORME CONTRATO N.º 014/2019 E TERMO ADITIVO N.º 001/2020.																	
00253	ES	02/01/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	DIEGO DOS SANTOS MAINARDI	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Histórico:	Estimativa Pagamento do Médico do programa "MAIS MÉDICMEMOR. Nº1891/2020																
00253	OR	29/04/2020	1047	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2214.0000	3.3.90.36.07	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	3.200,01	0,00	0,00	3.200,01	0,00	3.200,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(298)																
00253	OR	28/10/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.28	MULTI TUDO COMERCIO DE MATERIAIS DI	74,40	0,00	0,00	74,40	0,00	74,40	0,00
Histórico:	JUSTIFICAMOS AQUISIÇÃO DE 24 M DE LONA PARA PROTEÇÃO DO MOBILIÁRIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO DA PREVI-CÁCERES, CONSIDERANDO ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA DA OBRA DE REFORMA DO INSTITUTO, ONDE AS TELHAS SERÃO REMOVIDAS PARA SUBSTITUIÇÃO URGENTE, TENDO EM VISTA, INÍCIO DO PERÍODO CHUVAS.																
00254	ES	02/01/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	FABIO OURIVES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Histórico:	Estimativa para PAGAMENTO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO MEMOR. Nº1891/2020																
00254	OR	28/10/2020	1004	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2231.0000	3.3.90.39.48	ANBIMA-Ass. Bras. das Entidades dos Merc. Fin.	514,00	0,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00
Histórico:	Solicitação de custeio de inscrição para o exame de certificação Anbima CPA-20. Considerando as atribuições da Controladoria Interna deste Instituto, com especial atenção ao acompanhamento, orientação e fiscalização da Política de Investimentos e das Aplicações Financeiras dos recursos do plano previdenciário do RPPS de Cáceres, nos termos da Lei Complementar nº 143/2019, e em atenção ao Plano de Ação de Capacitação 2020, o qual prevê incentivo aos servidores que já possuem Certificação na área de Investimentos, caso manifestem interesse em obter Certificação de grau mais avançado.																
00255	ES	02/01/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	DEBORA REGINA COSTA AGUES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Histórico:	Estimativa para PAGAMENTO DO MÉDICO DO PROGRAMAMAIS MAIS MÉDICO MEMOR. Nº1891/2020																
00256	ES	02/01/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	LUCIMARA APARECIDA DE CAMARGO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Histórico:	EstimativaPedido de empenho do programa mais médico MEMOR. Nº1891/2020																
00256	OR	30/10/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.17	AIRTON MARTINS ROXO 50329502115	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A TROCA DE POSIÇÃO DE UM APARELHO, TROCA DE CAPACITOR DE UM APARELHO E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TODOS.																
00257	ES	02/01/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	RENATA FERNANDES DE SOUZA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Histórico:	Estimativa pagamento do médico do programa mais médico MEMOR. Nº1891/2020																
00257	OR	29/04/2020	1034	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.02	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PREST/	305.167,47	0,00	0,00	305.167,47	0,00	305.167,47	0,00
Histórico:	Despesa referente ao fornecimento de mão de obra de apoio as atividades operacionais por empresa especializada. Licitação 37/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 29/2017 - Contrato nº09/2017.																
00257	ES	30/10/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.78	JOSE FERREIRA DA SILVA 81101058153	405,00	0,00	0,00	270,00	135,00	270,00	135,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO NA PREVICÁCERES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0021/19 E TERMO ADITIVO N.º 001/2020.																
00258	ES	02/01/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	RENE GUILLERMO RAMALLO GUEVARA	42.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Histórico:	Estimativa Pagamento do médico do programa mais médico MEMOR. Nº1891/2020																
00258	ES	30/04/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A	25.000,00	0,00	5.261,47	19.738,53	0,00	19.738,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 541

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Despesas referentes a tarifas bancárias do Banco do Bradesco.																	
00258	ES	30/10/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800,00	0,00	1.343,49	456,51	0,00	456,51	0,00
Histórico: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - VALOR ESTIMADO DE TARIFAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CEF 106-6.																	
00259	ES	02/01/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	STEFANY PEREZ PRADO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Histórico: Estimativa PAGAMENTO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOMEMOR. Nº1891/2020																	
00259	OR	30/04/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7.668,95	0,00	0,00	7.668,95	0,00	7.668,95	0,00
Histórico: Despesa com tarifa bancária do Banco do Brasil referente ao mês de Abril/2020.																	
00259	OR	30/10/2020	1021	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA	473,78	0,00	0,00	473,78	0,00	473,78	0,00
Histórico: DESP. REF. PASEP SOBRE INVESTIMENTOS 10/2020.																	
00260	ES	02/01/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	SANDRA DUTRA MAGALHÃES SCAFF ANT	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Histórico: Estimativa Pagamento do médico do programa mais médico MEMOR. Nº1891/2020																	
00260	OR	30/04/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.167,40	0,00	0,00	21.167,40	0,00	21.167,40	0,00
Histórico: Despesa com tarifa bancária do banco Caixa Econômica Federal referente ao mês de Abril de 2020.																	
00260	OR	03/06/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.17	V K G CORREA	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00205/20 - Manutenção em equipamentos eletronicos																	
00260	OR	30/10/2020	1021	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA	22.999,67	0,00	0,00	22.999,67	0,00	22.999,67	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE PASEP SOBRE RECEITAS DO PREVICÁCERES (TAXA ADMINISTRATIVA) DO MÊS 10/2020.																	
00261	ES	02/01/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	KATIA VARGAS GEMIO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Histórico: Estimativa Pagamento do médico do programa Mais Médico MEMOR. Nº1891/2020																	
00261	OR	04/05/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	53.099,20	0,00	0,00	53.099,20	0,00	53.099,20	0,00
Histórico: Despesa com serviço de empresa especializada na prestação de serviços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA - Contrato 0014/17.																	
00261	OR	08/06/2020	0012	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.14.01	JOEL DA SILVA BENEVIDES	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00217/20 SENHOR PRESIDENTE SOLICITO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, HAJA VISTA QUE DESLOCAREI NESTA DATA 08/06/2020, ATÉ A CAPITAL CUIABÁ, A FIM DE CONDUZIR O SERVIDOR CLÁUDIO SONAQUE, COM O PROPÓSITO DE BUSCAR UMA MESA DE SOM E DEMAIS EQUIPAMENTOS NAS EMPRESA VKG CORRE E HIPER MUSICALL. DESDE JÁ FICA AUTORIZADA A PROCEDER AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CASO NÃO PRESTO CONTAS NO PRAZO ESTABELECIDO.																	
00261	OR	03/11/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	VANESSA FERREIRA DA SILVA	1.765,76	0,00	0,00	1.765,76	0,00	1.765,76	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00111/20 Solicitação de concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para a servidora Vanessa Ferreira da Silva cobrir as despesas com o deslocamento de Cáceres/MT a Fortaleza/CE, onde será realizado entre os dias 02/12/2020 a 04/12/2020, o 53º Congresso Nacional da ABIPEM, evento organizado pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais.																	
00262	ES	02/01/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	MICHELLE DA SILVA ESPIRITO SANTO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Histórico: Estimativa para pagamento do médico do programa mais médico																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 542

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEMOR. Nº1891/2020																	
00262	OR	04/05/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	44.448,68	0,00	0,00	44.448,68	0,00	44.448,68	0,00
Histórico: Despesa Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para frota de veículos. Contrato Nº 001/19 - Processo Licitatório - 000035/1.																	
00262	OR	08/06/2020	0012	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO ARVELINO SONAQUE	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00218/20 SENHOR PRESIDENTE SOLICITO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, HAJA VISTA QUE DESLOCAREI NESTA DATA 08/06/2020, COM O PROPÓSITO DE BUSCAR UMA MESA DE SOM E DEMAIS EQUIPAMENTOS NAS EMPRESA VKG CORRE HI PER MUSICAL. DESDE JÁ FICA AUTORIZADA A PROCEDER AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CASO NÃO PRESTO CONTAS NO PRAZO ESTABELECIDO.																	
00262	OR	03/11/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	ADALGISA ISABEL CARDOSO DE ASSUNÇÃO	1.765,76	0,00	0,00	1.765,76	0,00	1.765,76	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00112/20 Solicitação de concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para a servidora Adalgisa Isabel Cardozo de Assunção cobrir as despesas com o deslocamento de Cáceres/MT a Fortaleza/CE, onde será realizado entre os dias 02/12/2020 a 04/12/2020, o 53º Congresso Nacional da ABIPEM, evento organizado pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais.																	
00263	ES	02/01/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	JACKSON RICARDO MARTINS GONÇALVES	42.000,00	0,00	1.750,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00
Histórico: Estimativa Pagamento do médico do programa mais médico MEMOR. Nº1891/2020																	
00263	OR	04/05/2020	1035	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.35.03	HIDRAULICA ENGENHARIA LTDA EPP	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico: Despesa referente a serviços de empresa especializada em engenharia para prestação de serviços de consultoria técnica a fim de atender o SSAAP - Contrato 0015/19.																	
00263	OR	15/06/2020	0020	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.93.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Complementar ID:(620)																	
00263	OR	03/11/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	ROSINEI BRUNELLI	1.765,76	0,00	0,00	1.765,76	0,00	1.765,76	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00113/20 Solicitação de concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para cobrir as despesas com o deslocamento de Cáceres/MT a Fortaleza/CE, onde será realizado entre os dias 02/12/2020 a 04/12/2020, o 53º Congresso Nacional da ABIPEM, evento organizado pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais.																	
00264	ES	02/01/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	VINICIUS BEN-HUR BARROS LIRA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Histórico: Estimativa Pagamento do médico do programa mais médico MEMOR. Nº1891/2020																	
00264	OR	05/05/2020	1065	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.2212.0000	3.3.90.39.12	LOC -SERVICE COMERCIO E SERVICO LTD/	105.249,60	0,00	0,00	105.249,60	0,00	105.249,60	0,00
Histórico: Despesa com Serviço de Manutenção e Operação do Aterro Sanitário referente ao mês de abril de 2020 - Contrato 0024/16.																	
00264	OR	03/11/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	LUANA APARECIDA ORTEGA PIOVESAN	1.968,57	0,00	0,00	1.968,57	0,00	1.968,57	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00117/20 Solicitação de concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para a Diretora Executiva Luana Aparecida Ortega Piovesan cobrir as despesas com o deslocamento de Cáceres/MT a Fortaleza/CE, onde será realizado entre os dias 02/12/2020 a 04/12/2020, o 53º Congresso Nacional da ABIPEM, evento organizado pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais.																	
00265	ES	02/01/2020	0980	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	100.000,00	0,00	44.216,77	55.783,23	0,00	55.783,23	0,00
Histórico: ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, DESPESAS REFERENTES AO GASTO COM ENERGIA ELÉTRICA. MEMOR. Nº235/2020																	
00265	OR	05/05/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁ CERES	9.217,75	0,00	0,00	9.217,75	0,00	9.217,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 543

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Despesa com Serviço de mão de obra dos reeducandos referente ao mês de abril de 2020. Termo de fomento/colaboração - 01/2019.																
00265	OR	03/11/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	VÂNIA DA COSTA SACRAMENTO	1.765,76	0,00	0,00	1.765,76	0,00	1.765,76	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00124/20 Solicitação de concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para a membro do Conselho Fiscal Vania da Costa Sacramento para custear r as despesas com o deslocamento de Cáceres/MT a Fortaleza/CE, onde será realizado entre os dias 02/12/2020 a 04/12/2020, o 53º Congresso Nacional da ABIPEM, evento organizado pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais.																
00266	ES	02/01/2020	0980	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	20.000,00	0,00	12.664,19	7.335,81	0,00	7.335,81	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA OO EXERCÍCIO DE 2020, DESPESAS REFERENTES AO GASTO DE ÁGUA E ESGOTO. MEMOR . Nº235/2020																
00266	OR	03/11/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	ROBSON MÁXIMO DA COSTA	1.765,76	0,00	0,00	1.765,76	0,00	1.765,76	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00125/20 Solicitação de concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para a membro do Conselho Fiscal, o Sr. Robson Maximo da Costa para custear as despesas com o deslocamento de Cáceres/MT a Fortaleza/CE, onde será realizado entre os dias 02/12/2020 a 04/12/2020, o 53º Congresso Nacional da ABIPEM, evento organizado pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais.																
00267	ES	02/01/2020	0980	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.96	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA OO EXERCÍCIO DE 2020, DESPESAS REFERENTES AO GMEMOR . Nº235/2020																
00267	OR	07/05/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMER	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS.																
00267	OR	03/11/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES	1.765,76	0,00	0,00	1.765,76	0,00	1.765,76	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00126/20 Solicitação de concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para o Presidente do Conselho de Gestão, o Sr. Antonio Carlos de Jesus Mendes para custear as despesas com o deslocamento de Cáceres/MT a Fortaleza/CE, onde será realizado entre os dias 02/12/2020 a 04/12/2020, o 53º Congresso Nacional da ABIPEM, evento organizado pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais.																
00268	ES	02/01/2020	0980	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	10.000,00	0,00	4.822,45	5.177,55	0,00	5.177,55	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA OO EXERCÍCIO DE 2020, DESPESAS REFERENTES AO GASTO COM TELEFONE FIXO. MEMOR . Nº235/2020																
00268	OR	03/11/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	DEBHORA BELUSSI	1.765,76	0,00	0,00	1.765,76	0,00	1.765,76	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00127/20 Solicitação de concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para a membro do Conselho de Gestão, a Sra. Debhora Belussi para custear as despesas com o deslocamento de Cáceres/MT a Fortaleza/CE, onde será realizado entre os dias 02/12/2020 a 04/12/2020, o 53º Congresso Nacional da ABIPEM, evento organizado pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais.																
00269	ES	02/01/2020	0980	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEI S.A.	1.000,00	0,00	994,10	5,90	0,00	5,90	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA OO EXERCÍCIO DE 2020, DESPESAS REFERENTES AO GASTO COM TELEFONE MÓVEL.MEMOR . Nº235/2020																
00269	OR	03/11/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO	1.765,76	0,00	0,00	1.765,76	0,00	1.765,76	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00128/20 Solicitação de concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para a membro do Conselho de Gestão, a Sra. Izabel Cristina do Nascimento para custear as despesas com o deslocamento de Cáceres/MT a Fortaleza/CE, onde será realizado entre os dias 02/12/2020 a 04/12/2020, o 53º Congresso Nacional da ABIPEM, evento organizado pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais.																
00270	ES	02/01/2020	0980	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.47	IMPrensa Nacional	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA OO EXERCÍCIO DE 2020, DESPESAS REFERENTES AO GASTO COM PUBLICAÇÃO OFICIAL.MEMOR . Nº235/2020																
00270	OR	08/05/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.04	KARINA DUARTE NUSA CANUTO EIRELI	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
Histórico:	DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE ENGARRAFADO. CONTRATO 0056/19.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 544

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00270	OR	03/11/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	SUELI NATALINA JARA	1.765,76	0,00	0,00	1.765,76	0,00	1.765,76	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00129/20 Solicitação de concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para a membro do Conselho de Gestão, a Sra. Sueli Natalina Jarai para custear as despesas com o deslocamento de Cáceres/MT a Fortaleza/CE, onde será realizado entre os dias 02/12/2020 a 04/12/2020, o 53º Congresso Nacional da ABIPEM, evento organizado pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais.																	
00271	ES	02/01/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20.000,00	0,00	13.554,46	6.445,54	0,00	6.445,54	0,00
Histórico: sSERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, POR MEIO DE CARTÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 153/2018. TERMO ADITIVO 01/2019-PGM. MEMOR. N.º574/2020																	
00271	GL	11/05/2020	1038	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.40.04	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00
Histórico: Despesa referente a serviço de empresa especializada em prestação de Serviço de Internet, com fornecimento de equipamentos por empréstimo, suporte de manutenção de software e dos equipamentos. Contrato 0014/19.																	
00271	OR	09/11/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.28	MAX NET INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
Histórico: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE NOVO DISPOSITIVO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DO ALARME DO PREVI CÁ CERES.																	
00272	GL	02/01/2020	0575	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	350.000,00	0,00	0,00	335.485,92	14.514,08	335.485,92	14.514,08
Histórico: sSERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, POR MEIO DE CARTÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 153/2018. TERMO ADITIVO 01/2019-PGM.MEMOR. N.º574/2020																	
00272	OR	12/05/2020	1047	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2214.0000	3.3.90.36.07	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	2.749,99	0,00	0,00	2.749,99	0,00	2.749,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Rescisão ID:(301)																	
00272	OR	11/11/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.02	ANDERSON LUIZ CAITANO RIBEIRO	320,81	0,00	0,00	320,81	0,00	320,81	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00138/20 SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANDERSON CAITANO RIBEIRO COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE CÁ CERES/MT A CUIABÁ/MT, PARA CONDUZIR A DIRETORA EXECUTIVA AO SEU RETORNO DO EVENTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA, A FIM DE QUE ESTA POSSA DAR CONTINUIDADE À ORGANIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE LTCAT EM CÁ CERES, QUE OCORRERÁ NO DIA 12/11 NA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES.																	
00273	GL	02/01/2020	0588	110.000	0.1.00	002	020801	15.452.1007.2079.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	150.000,00	0,00	29,58	149.970,42	0,00	149.970,42	0,00
Histórico: sSERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, POR MEIO DE CARTÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 153/2018. TERMO ADITIVO 01/2019-PGM.MEMOR. N.º574/2020																	
00273	OR	13/05/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
Histórico: Despesa Referente a pagamento ART a fim de incluir RAFAEL GREGIANIN (ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL) como responsável técnico desta autarquia perante ao conselho profissional.																	
00274	GL	02/01/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	380.000,00	0,00	279,97	379.720,03	0,00	379.720,03	0,00
Histórico: sSERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, POR MEIO DE CARTÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 153/2018. TERMO ADITIVO 01/2019-PGM.MEMOR. N.º574/2020																	
00274	OR	13/05/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.33	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENT	12.140,00	0,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a prestação de serviços de terceiro pessoa juridica com análise de água Licitação de Registro de Preços: 000013/19 Pregão Eletrônico - N.º10/2019.																	
00275	GL	02/01/2020	0595	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	100.000,00	0,00	0,00	57.562,24	42.437,76	57.562,24	42.437,76
Histórico: sSERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, POR MEIO DE CARTÃO, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 153/2018. TERMO ADITIVO 01/2019-PGM.MEMOR. N.º574/2020																	
00275	OR	13/05/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.74	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 545

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Serviço De Transporte da Perfuratriz Pneumática; Perfuratriz de 45 mm, Destino São Paulo Capital - Cáceres MT Realizado Pela Transportadora CARVALIMA TRANSPORTES LTDA; Numero da Nota:0001305216.																	
00276	GL	02/01/2020	0790	110.000	0.1.00	002	021201	08.244.1007.2104.0000	3.3.90.39.41	NORIVAL DE AQUINO CARNEIRO & CIA LT	46.800,00	0,00	5.135,00	41.665,00	0,00	41.665,00	0,00
Histórico: Contratação de empresa especializada no ramo de alimentaçã industrial para fornecimento e distribuição de refeição a preço popular na cozinha comunitária, licitado através do Pregão Presencial n.º 06/17.MEMOR. Nº328/2020																	
00276	OR	19/05/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.19	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITAD	10.217,50	0,00	0,00	10.217,50	0,00	10.217,50	0,00
Histórico: Despesa referente a Serviços de manutenção e revisão de garantia de veículos.																	
00277	GL	02/01/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TE	59.420,01	0,00	2.117,81	57.302,20	0,00	57.302,20	0,00
Histórico: referente ao Termo de adesão a Ata de registro de preço n.º 91/2018 - oriundo do pregão presencial n.º 57/2018, proveniente da Ata de Registro de preço n.º 147/2018 da prefeitura municipal de Rondonópolis - MT.MEMOR. N.330/2020																	
00277	OR	24/11/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.01	KARINA MITIE SARAN	802,02	0,00	0,00	802,02	0,00	802,02	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00142/2 Concessão de 2,5 diárias para custear alimentação, locomoção e hospedagem da Gerente de Administração Karina Mitie Saran, para participação do 2º Encontro Regionalizado de Licitações Públicas e Pregão Eletrônico, que ocorrerá em Cuiabá, nos dia 07 e 08/12/2020 . O Evento abordará as melhores práticas adotadas com a opnião de especialistas e gestores da área por meio de palestras, e as recentes atualizações das principais regras da nova Lei de Licitações e Pregão.																	
00278	GL	02/01/2020	0813	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TE	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00
Histórico: referente ao Termo de adesão a Ata de registro de preço n.º 91/2018 - oriundo do pregão presencial n.º 57/2018, proveniente da Ata de Registro de preço n.º 147/2018 da prefeitura municipal de Rondonópolis - MT.MEMOR. Nº330/2020																	
00278	OR	21/05/2020	1040	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.47.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	22.523,27	0,00	0,00	22.523,27	0,00	22.523,27	0,00
Histórico: Despesa referente a taxas de licenciamento ambiental de operação, instalação e alteração de razão social do aterro sanitário.																	
00278	OR	24/11/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.01	PAULA BALDUINA ROCHA DOS SANTOS	802,02	0,00	0,00	802,02	0,00	802,02	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00143/20 Solicito 2,5 diárias para custear alimentação, locomoção e hospedagem, para participação do 2º Encontro Regionalizado de Licitações Públicas e Pregão Eletrônico, que ocorrerá em Cuiabá, nos dia 07 e 08/12/2020. O Evento abordará as melhores práticas adotadas com a opnião de especialistas e gestores da área por meio de palestras, e as recentes atualizações das principais regras da nova Lei de Licitações e Pregão.																	
00279	GL	02/01/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. MEMOR Nº571/2020																	
00279	OR	17/06/2020	0021	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	15.801,03	0,00	0,00	15.801,03	0,00	15.801,03	0,00
Histórico: Parcela 6 do aporte financeiro a PREVACACERES																	
00279	OR	24/11/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.22	WIRECARD BRAZIL S.A.	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	637,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00144/20. Referente despesa com inscrição para participação do 2º Encontro Regionalizado de Licitações Públicas e Pregão Eletrônico, que ocorrerá em Cuiabá, nos dia 07 e 08/12/2020 O Evento abordará as melhores práticas adotadas com a opnião de especialistas e gestores da área por meio de palestras, e as recentes atualizações das principais regras da nova Lei de Licitações e Pregão.																	
00280	OR	02/01/2020	0588	110.000	0.1.00	002	020801	15.452.1007.2079.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	150.000,00	0,00	0,00	120.556,39	29.443,61	120.556,39	29.443,61
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. MEMOR. 581/2020																	
00280	OR	26/05/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	227.010,12	0,00	0,00	227.010,12	0,00	227.010,12	0,00
Histórico: Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica Referente ao mês de abril de 2020.																	
00281	GL	02/01/2020	0575	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	300.000,00	0,00	0,00	298.932,73	1.067,27	298.932,73	1.067,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 546

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. MEMOR. N581/2020																
00282	GL	02/01/2020	0768	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.000,00	0,00	0,00	7.837,78	2.162,22	7.837,78	2.162,22
Histórico:	Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico para manutenção preventiva e corretiva por meio de cartão magnético, visando atendimento de toda frota dos veículos lotados nesta SMAS.MEMOR. N°475/2020																
00283	GL	02/01/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:	Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico para manutenção preventiva e corretiva por meio de cartão magnético, visando atendimento de toda frota dos veículos lotados nesta SMAS MEMOR. N°475.																
00284	GL	02/01/2020	0813	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.000,00	0,00	17,37	9.982,63	0,00	9.982,63	0,00
Histórico:	Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico para manutenção preventiva e corretiva por meio de cartão magnético, visando atendimento de toda frota dos veículos lotados nesta SMAS.MEMOR. N°475/2020																
00285	GL	02/01/2020	0856	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Histórico:	Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico para manutenção preventiva e corretiva por meio de cartão magnético, visando atendimento de toda frota dos veículos lotados nesta SMAS. MEMOR. N°475/2020																
00285	OR	30/11/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ CAITANO RIBEIRO	160,41	0,00	0,00	160,41	0,00	160,41	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00147/20 Solicito 0,5 diária para custear alimentação, locomoção, visando realização de translado da Diretora Executiva ao aeroporto em Cuiabá, para posterior viagem a Fortaleza-CE para participação do evento anual da ABIPEM.																
00286	GL	02/01/2020	0803	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico:	Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico para manutenção preventiva e corretiva por meio de cartão magnético, visando atendimento de toda frota dos veículos lotados nesta SMAS. MEMOR. N°475/2020																
00286	OR	30/11/2020	1021	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA	23.263,38	0,00	0,00	23.263,38	0,00	23.263,38	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE PASEP SOBRE RECEITAS DO PREVICÁCERES (TAXA ADMINISTRATIVA) DO MÊS 11/2020.																
00287	GL	02/01/2020	0216	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO ODAIR CASAGRANDE	4.008,12	0,00	0,00	4.008,12	0,00	4.008,12	0,00
Histórico:	Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº58/2017-PGM memor. nº2008/2020																
00287	OR	28/05/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	46.909,00	0,00	0,00	46.909,00	0,00	46.909,00	0,00
Histórico:	Despesa com serviço de empresa especializada na prestação de serviços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA - Contrato 0014/17.																
00287	OR	30/11/2020	1021	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA	2.266,53	0,00	0,00	2.266,53	0,00	2.266,53	0,00
Histórico:	DESP. REF. PASEP SOBRE INVESTIMENTOS NO MÊS 11/2020.																
00288	GL	02/01/2020	0234	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.39.33	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24.094,08	0,00	2.007,84	22.086,24	0,00	22.086,24	0,00
Histórico:	Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº14/2018-PGM. MEMOR Nº2032/2020																
00288	OR	30/11/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.01	DISVECO LTDA	490,06	0,00	0,00	490,06	0,00	490,06	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00146/20 A revisão se faz necessária a cada 10.000 km, sendo esta a 3ª revisão do Previ Cáceres. Nesta, está incluída a troca de filtro de combustível, Jogo elemento, óleo lubrificante e junta de alumínio, conforme Pré Ordem de Serviço anexa.As manutenções preventivas realizadas s conforme cronograma na concessionária, é condicional para mantermos o automóvel na garantia. Sendo os profissionais treinados a atender as especificidades dos veículo e caso necessário a troca por peças original.																
00289	GL	02/01/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.33	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24.094,08	0,00	2.007,84	22.086,24	0,00	22.086,24	0,00
Histórico:	Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº14/2018-PGM. MEMOR Nº2032/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 547

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00289	OR	29/05/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		23.103,00	0,00	0,00	23.103,00	0,00	23.103,00	0,00
Histórico: Pagamento de Tarifa Bancária da Caixa Econômica Federal referente ao mês de maio de 2020.																		
00289	OR	30/11/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.19	DISVECO LTDA		187,44	0,00	0,00	187,44	0,00	187,44	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00141/20 A revisão se faz necessária a cada 10.000 km, sendo esta a 3ª revisão do Previ Cáceres. As manutenções preventivas realizadas conforme cronograma na concessionária, é condicional para mantermos o automóvel na garantia. Sendo os profissionais treinados a atender a s especificidades dos veículo e caso necessário a troca por peças originais.																		
00290	GL	02/01/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.33	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA		39.138,12	0,00	0,00	39.138,12	0,00	39.138,12	0,00
Histórico: Solicitação de empenho ao Contrato nº46/2019-PGM. MEMOR. Nº2030/2020																		
00290	OR	29/05/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		9.187,58	0,00	0,00	9.187,58	0,00	9.187,58	0,00
Histórico: Despesa com tarifa bancária do Banco do Brasil referente ao mês de Maio/2020.																		
00291	GL	02/01/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.33	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA		97.216,02	0,00	1.177,53	96.038,49	0,00	96.038,49	0,00
Histórico: Solicitação de empenho ao Contrato nº46/2019-PGM. MEMOR. Nº2030/2020																		
00291	OR	01/06/2020	1034	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.02	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PREST/		333.365,29	0,00	0,00	333.365,29	0,00	333.365,29	0,00
Histórico: Despesa referente ao fornecimento de mão de obra de apoio as atividades operacionais por empresa especializada. Licitação 37/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 29/2017 - Contrato nº09/2017.																		
00291	OR	01/12/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ CAITANO RIBEIRO		160,41	0,00	0,00	160,41	0,00	160,41	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00148/20 Solicito 0,5 diária, para o dia 01/12, para custear alimentação, locomoção, em atenção à necessidade de traslado dos membros dos Conselhos Fiscal e de Gestão ao aeroporto de Cuiabá.																		
00292	ES	02/01/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEI S.A.		2.000,00	0,00	1.009,36	990,64	0,00	990,64	0,00
Histórico: PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MOVEI DA SMS. MEMOR. Nº1935/2020																		
00292	OR	01/06/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		59.447,01	0,00	0,00	59.447,01	0,00	59.447,01	0,00
Histórico: Despesa Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para frota de veículos. Contrato Nº 001/19 - Processo Licitatório - 000035/18.																		
00292	OR	01/12/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ CAITANO RIBEIRO		160,41	0,00	0,00	160,41	0,00	160,41	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00149/20 Solicito 0,5 diária, para o dia 05/12, para custear alimentação, locomoção, em atenção a necessidade de traslado dos membros do Conselho de Gestão e Fiscal em Cuiabá.																		
00293	GL	02/01/2020	0281	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.3.90.39.10	ROTARY CLUBE DE CACERES		16.152,76	0,00	0,00	16.152,76	0,00	16.152,76	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000123/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, visando à locação de imóvel para instalação d o Ambulatório da Criança da Secretaria de Saúde, no município de Cáceres – MT.MEMOR. Nº1943/2020																		
00293	OR	02/06/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES		7.217,75	0,00	0,00	7.217,75	0,00	7.217,75	0,00
Histórico: Despesa com Serviço de mão de obra dos reeducandos referente ao mês de maio de 2020. Termo de fomento/colaboração - 01/2019.																		
00293	OR	01/12/2020	1008	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ CAITANO RIBEIRO		160,41	0,00	0,00	160,41	0,00	160,41	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00150/20 Solicito 0,5 diária, para o dia 06/12, para custear alimentação, locomoção, em atenção a necessidade de traslado de retorno da Diretora Executiva de Cuiabá a Cáceres.																		
00294	GL	02/01/2020	0318	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	LABORATORIO EXAME		203.791,30	0,00	0,00	197.418,52	6.372,78	197.418,52	6.372,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 548

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº35/2016-PGM. MEMOR. Nº1879/2020																
00294	ES	02/06/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.41	VANIA F. DA SILVA BUFFET - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:	Despesa Referente a serviços de fornecimento de refeições prontas .																
00294	GL	01/12/2020	1013	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	613,50	0,00	0,00	613,50	0,00	613,50	0,00
Histórico:	DESPEZA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO, CUSTÓDIA QUALIFICADA E CONTROLADORIA DE ATIVO LIMITADA, CONFORME LICITAÇÃO: 000004/17 - INEXIGIBILIDADE, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 012/2017.																
00295	GL	02/01/2020	0216	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO ODAIR CASAGRANDE	15.420,60	0,00	0,00	15.420,60	0,00	15.420,60	0,00
Histórico:	Rerente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº247/2016-PGM MEMOR. Nº1940/2020																
00295	OR	02/06/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
Histórico:	Despesa Referente a Aquisição De Produtos Químicos. Processo licitatório 9/20 - Pregão eletrônico 7/20 - Contrato 14/20.																
00296	ES	02/01/2020	0281	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	1.500,00	0,00	448,51	1.051,49	0,00	1.051,49	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO AMBULATORIO DA CRIANÇA. MEMOR. N. 1944/2020																
00296	OR	02/06/2020	1065	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.2212.0000	3.3.90.39.12	LOC -SERVICE COMERCIO E SERVICO LTD/	108.976,48	0,00	0,00	108.976,48	0,00	108.976,48	0,00
Histórico:	SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO - SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. (SUB-ROGADO PREFEITURA DE CÁCERES)																
00296	OR	13/07/2020	0020	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.93.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Complementar ID:(629)																
00297	ES	02/01/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	5.000,00	0,00	65,58	4.934,42	0,00	4.934,42	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DO PAM. MEMOR. Nº1958/2020																
00297	OR	13/07/2020	0021	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	15.801,03	0,00	0,00	15.801,03	0,00	15.801,03	0,00
Histórico:	Aporte PREVICACERES referente ao mes de julho/20 - sétima parcela																
00298	ES	02/01/2020	0343	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	2.000,00	0,00	66,38	1.933,62	0,00	1.933,62	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DO CAPS. MEMOR. Nº1972/2020																
00298	OR	14/12/2020	1009	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2232.0000	3.3.90.30.16	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	99,80	0,00
Histórico:	Solicitamos aquisição de Toner compatível com a impressora Brother DCP - 7065 DN, que está instalada junto a sala da Procuradoria e Controladoria deste Instituto, tendo em vista a demanda do setor que emite pareceres sobre os processos da PREVICÁCERES.																
00299	ES	02/01/2020	0371	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	4.000,00	0,00	519,11	3.480,89	0,00	3.480,89	0,00
Histórico:	pedido de empenho para pagamento de fatura de telefone fixo do cta. MEMOR. Nº2043/2020																
00300	ES	02/01/2020	0252	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	2.000,00	0,00	904,13	1.095,87	0,00	1.095,87	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DO CEO. MEMOR. Nº2038/2020																
00301	ES	02/01/2020	0393	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	4.000,00	0,00	868,54	3.131,46	0,00	3.131,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 549

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DA VISA. mem.1DOC. 2009/2020																
00302	ES	02/01/2020	0141	110.000	0.1.24	002	020401	24.721.1007.2019.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	350,00	0,00	45,35	304,65	0,00	304,65	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM ENERGIA DOS CORREIOS (CONVÊNIO). MEMOR. Nº1619/2020																
00302	OR	05/06/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.21	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	44,72	0,00	0,00	44,72	0,00	44,72	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de material de copa e cozinha. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13/19 - Contrato 0039/19.																
00303	ES	02/01/2020	0305	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	2.000,00	0,00	206,41	1.793,59	0,00	1.793,59	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENH PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DO CER. MEM.1DOC. 1993/2020																
00303	OR	05/06/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.07	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	436,40	0,00	0,00	436,40	0,00	436,40	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13/19 - Contrato 0039/19.																
00304	ES	02/01/2020	0234	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	3.000,00	0,00	278,98	2.721,02	0,00	2.721,02	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DO POSTÃO. mem.1doc. 1986/2020																
00304	OR	05/06/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.22	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	1.710,89	0,00	70,90	1.639,99	0,00	1.639,99	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de material de limpeza e higienização. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13/19 - Contrato 0039/19.																
00305	ES	02/01/2020	0281	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	95,59	0,00	0,00	95,59	0,00	95,59	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO AMB DA CRIANÇA MEMOR. Nº2098																
00305	OR	05/06/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PROCESSO LICITATÓRIO 000019/19 -PREGÃO ELETRÔNICO 013/19 -CONTRATO N 0041/19.																
00305	OR	31/12/2020	1021	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.2235.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA	43.315,37	0,00	0,00	43.315,37	0,00	0,00	43.315,37
Histórico:	DESPESA REFERENTE PASEP SOBRE RECEITAS DO PREVICÁCERES (TAXA ADMINSTRATIVA) DO MÊS 12/2020.																
00306	ES	02/01/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEL S.A.	2.500,00	0,00	1.867,51	632,49	0,00	632,49	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM TELEFONE MOVEL. MEMOR. Nº1619/2020																
00306	OR	05/06/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.21	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMI	70,80	0,00	0,00	70,80	0,00	70,80	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de material de copa e cozinha. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13 - Contrato 0040/19.																
00307	ES	02/01/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	5.527,00	0,00	635,29	4.891,71	0,00	4.891,71	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM TELEFONE FIXO. MEMOR. Nº1619/2020																
00307	OR	05/06/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.22	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMI	287,45	0,00	0,00	287,45	0,00	287,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 550

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Despesa referente a aquisição de material de limpeza e higienização. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13 - Contrato 0040/19.																	
00308	OR	05/06/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.16	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI		1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de material de expediente. Licitação 000015/19 - Pregão Eletrônico - Nº11/19 - Contrato 0032/19.																	
00309	OR	08/06/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.33	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENT		12.140,00	0,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
Histórico:	Despesa Referente a prestação de serviços de terceiro pessoa jurídica com análise de água Licitação de Registro de Preços: 000013/19 - Pregão Eletrônico - Nº10/2019 - Contrato 31/2019.																	
00310	OR	08/06/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.28	R.P FERRAGENS LTDA		192,45	0,00	0,00	192,45	0,00	192,45	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI).PROC. LICITATÓRIO 04/20 - PREGÃO 04/20 - CONTRATO 09/20.																	
00311	OR	08/06/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.44	R.P FERRAGENS LTDA		3.716,90	0,00	0,00	3.716,90	0,00	3.716,90	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS.PROC. LICITATÓRIO 04/20 - PREGÃO 04/20 - CONTRATO 09/20.																	
00312	OR	10/06/2020	1035	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.35.03	HIDRAULICA ENGENHARIA LTDA EPP		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico:	Despesa referente a serviços de empresa especializada em engenharia para prestação de serviços de consultoria técnica a fim de atender o SSAAP - Contrato 0015/19.																	
00313	ES	10/06/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:	Serviços estimados de Correios relacionados a fretes e transporte de encomendas.																	
00314	OR	12/06/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH		88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
Histórico:	Autorização para pagamento de boleto de ART referente ao projeto de cinco poços tubulares, realizado pela AM. ENGENHEIRO: RAFAEL GREGIANIN IDENTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO ART: 109933																	
00315	OR	15/06/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.36	ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS EL		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de termômetros, com a finalidade de realizar aferição de temperatura corporal dos clientes e colaboradores na entrada da Autarquia Municipal Águas do Pantanal.																	
00315	OR	31/07/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.22	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME		790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
Histórico:	segurança na retirada de álcool antisséptico a todos os funcionários, servidores e munícipes que frequentam diariamente a Câmara Municipal de Cáceres-MT.																	
00316	OR	15/06/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.28	N. DE M. QUEROZ - ME		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de máscaras para os servidores da Autarquia Municipal Águas do Pantanal.																	
00317	OR	16/06/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.44	GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA I		135,50	0,00	0,00	135,50	0,00	135,50	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de materiais de sinalização visual e afins. Contrato 0011/20.																	
00318	OR	16/06/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.17	GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA I		3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
Histórico:	Despesa referente a serviços de recarga de extintores de incêndio, pintura e sinalização do piso onde são colocados os extintores. Contrato 0011/20.																	
00321	OR	16/06/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.28	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P		4.049,20	0,00	0,00	4.049,20	0,00	4.049,20	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. CONTRATO 010/20 - PROC. LICITATÓRIO 04/20 - PREGÃO ELETRÔNICO 01/20.																	
00324	OR	18/06/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.17	SIDNEY SAMPAIO LARA 11162023104		1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 0010/18.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 551

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00325	OR	18/06/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		39.248,67	0,00	0,00	39.248,67	0,00	39.248,67	0,00
Histórico: Despesa Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para frota de veículos. Contrato Nº 001/19 - Processo Licitatório - 000035/18.																		
00325	OR	11/08/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.23	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME		3.316,50	0,00	0,00	3.316,50	0,00	3.316,50	0,00
Histórico: PROCESSO ADM. Nº 060/20 - AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX.																		
00326	OR	18/06/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.28	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO		120,42	0,00	0,00	120,42	0,00	120,42	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PREGÃO 0004/20 - CONTRATO 0008/20.																		
00326	OR	13/08/2020	0020	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.93.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Complementar ID:(637)																		
00327	OR	18/06/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.21	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMI		695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO 000019/19 - PREGÃO ELETRÔNICO 0013/19 - CONTRATO 0040/19.																		
00328	OR	19/06/2020	1038	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.40.04	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Despesa referente a serviços de Certificação Digital para transmissão de informações assessorias aos órgãos responsáveis pelas obrigações previdenciárias, trabalhistas e tributárias.																		
00329	OR	19/06/2020	1065	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.2212.0000	3.3.90.39.82	C. V. GALLO DE OLIVEIRA		15.950,00	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00
Histórico: Solicitar a contratação de profissional especializado e habilitado para protocolar perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, respostas as pendências contidas no ofício nº 143403/CLPRS/SUIMIS/2019, visando garantir a continuidade do trabalho executado, bem como, atendimento da demandas do projeto em andamento, visando o atendimento das necessidades do município de Cáceres/MT.																		
00331	OR	23/06/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE		3.958,00	0,00	0,00	3.958,00	0,00	3.958,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a Aquisição De Produtos Químicos. Proc. Lic. 09/20 - Contrato 0015/20.																		
00332	OR	23/06/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		238.961,06	0,00	0,00	238.961,06	0,00	238.961,06	0,00
Histórico: Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica Referente ao mês de maio de 2020.																		
00339	OR	26/06/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH		532,68	0,00	0,00	532,68	0,00	532,68	0,00
Histórico: Despesa com pagamento de boletos de ART referentes aos projetos do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.																		
00340	OR	26/06/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM		97,95	0,00	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
Histórico: Despesa com pagamento de ART do projeto do Centro de Triagem elaborado pela AMM. Profissional: MARcos Jhonny de Oliveira.																		
00342	OR	30/06/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		9.069,71	0,00	0,00	9.069,71	0,00	9.069,71	0,00
Histórico: Pagamento de taxa bancária do Banco do Brasil referente ao mês de junho de 2020.																		
00342	AD	17/08/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.97	CLAUDIO ARVELINO SONAQUE		500,00	0,00	45,40	454,60	0,00	500,00	-45,40
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00261/20 adiantamento para compra de pequeno vulto																		
00343	OR	30/06/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		21.425,38	0,00	0,00	21.425,38	0,00	21.425,38	0,00
Histórico: Pagamento de taxa bancária da Caixa Econômica Federal referente ao mês de junho de 2020.																		
00344	GL	01/07/2020	1038	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.40.01	RLZ - INFORMÁTICA LTDA		23.006,56	0,00	0,00	23.006,56	0,00	23.006,56	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES.																		
00344	OR	17/08/2020	0021	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES		15.801,03	0,00	0,00	15.801,03	0,00	15.801,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 552

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	VALOR REFERENTE A PARCELA APORTE PARA COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL CONFORME PROCESSO																
00345	OR	01/07/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	50.695,61	0,00	0,00	50.695,61	0,00	50.695,61	0,00
Histórico:	Despesa com serviço de empresa especializada na prestação de serviços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA - Contrato 0014/17.																
00345	OR	17/08/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO GIRO 12H EIRELI	2.314,76	0,00	0,00	2.314,76	0,00	2.314,76	0,00
Histórico:	Referente a compra de material de higienização devido a pandemia do coronavirus, conforme processo 61/20																
00346	OR	01/07/2020	1035	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.35.03	HIDRAULICA ENGENHARIA LTDA EPP	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico:	Despesa referente a serviços de empresa especializada em engenharia para prestação de serviços de consultoria técnica a fim de atender o SSAAP - Contrato 0015/19.																
00346	OR	17/08/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.36	M. DA S. R. SILVERIO ME	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00
Histórico:	Valor referente material para COVID 19 conforme processo 0061/20																
00347	ES	02/01/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	500,00	0,00	236,30	263,70	0,00	263,70	0,00
Histórico:	pedido de empenho para pagamento de juros e multa.																
00347	OR	01/07/2020	1065	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.2212.0000	3.3.90.39.12	LOC -SERVICE COMERCIO E SERVICO LTD#	111.057,42	0,00	0,00	111.057,42	0,00	111.057,42	0,00
Histórico:	Despesa com Serviço de Manutenção e Operação do Aterro Sanitário referente ao mês de Junho de 2020 - Contrato 0024/16.																
00347	OR	28/08/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.63	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	191,60	0,00	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	serviço de confecção e instalação de placas e adesivos de identificação, conforme processo 048/20																
00348	OR	03/07/2020	1034	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.02	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PREST#	328.731,50	0,00	0,00	328.731,50	0,00	328.731,50	0,00
Histórico:	Despesa referente ao fornecimento de mão de obra de apoio as atividades operacionais por empresa especializada. Licitação 37/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 29/2017 - Contrato nº09/2017.																
00349	OR	06/07/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI#	58.100,00	0,00	49.500,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
Histórico:	Despesa Referente a Aquisição De Produtos Químicos. Processo licitatório 9/20 - Pregão eletrônico 7/20 - Contrato 14/20.																
00350	OR	06/07/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	CLORO MATO GROSSO LTDA	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00
Histórico:	Despesa Referente a Aquisição De Produtos Químicos. Processo licitatório 9/20 - Pregão eletrônico 7/20 - Contrato 13/20.																
00351	OR	07/07/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES	9.217,75	0,00	0,00	9.217,75	0,00	9.217,75	0,00
Histórico:	Despesa com Serviço de mão de obra dos reeducandos referente ao mês de junho de 2020. Termo de fomento/colaboração - 01/2019.																
00352	OR	07/07/2020	1040	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.47.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	11.496,00	0,00	0,00	11.496,00	0,00	11.496,00	0,00
Histórico:	Pagamento de Licença prévia, Instalação e Operação do Centro de Triagem de materiais recicláveis.																
00356	OR	10/07/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.33	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENT	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
Histórico:	Despesa Referente a prestação de serviços de terceiro pessoa jurídica com análise de água Licitação de Registro de Preços: 000013/19 - Pregão Eletrônico - Nº10/2019 - Contrato 31/2019.																
00357	OR	10/07/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.33	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENT	3.160,74	0,00	0,00	3.160,74	0,00	3.160,74	0,00
Histórico:	Despesa Referente a prestação de serviços de terceiro pessoa jurídica com análise de água Licitação de Registro de Preços: 000018/18 - Pregão Eletrônico - Nº18/2018 - Contrato 17/2018.																
00358	OR	13/07/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.07	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	2.824,12	0,00	0,00	2.824,12	0,00	2.824,12	0,00
Histórico:	Considerando a Pandemia da COVID-19, que assola o mundo e que colocou todos em alerta por seus danos causados à saúde da população;																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 553

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Considerando o Ofício nº 108/2020/2ªPJC/MP – SIMP: 001462-012/2020, encaminhado pela 2ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Cáceres no dia 03/04/2020, que faz referência à Notificação Recomendatória nº. 08/2020-2ªPJC-MT; Considerando a Notificação Recomendatória nº. 08/2020-2ªPJC-MT, que trata sobre a promoção de ações efetivas voltadas à contenção da proliferação do novo COVID-19 para os catadores da ASCAPAN e da ASCARC; Considerando o Ofício nº 004/2020 – ASCAPAN e o Ofício nº 001/2020 – ASCARC que confirmam o quantitativo de 10 e 09 associados ativos, respectivamente; Solicita-se por meio deste a aquisição de 19 cestas básicas, que contenham itens essenciais à alimentação e mantimento dos associados pelo período de 3 meses.																		
00359	OR	14/09/2020	0020	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.93.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Complementar ID:(644)																		
00360	AD	16/09/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.97	CLAUDIO ARVELINO SONAQUE		500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	500,00	-450,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00302/20 Adiantamento para compras de pequeno vulto																		
00361	OR	15/07/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.16	NILSON BATISTA DA SILVA EIRELI		470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIROS COM RETIRADA DE PORTA, ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA NA ENTRADA PRINCIPAL DA AUTARQUIA.																		
00362	OR	16/07/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.04	KARINA DUARTE NUSA CANUTO EIRELI		79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
Histórico: DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE ENGARRAFADO. CONTRATO 0056/19.																		
00363	OR	17/07/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.19	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITAD		18.760,00	0,00	0,00	18.760,00	0,00	18.760,00	0,00
Histórico: Despesa referente a serviço de manutenção e revisão de garantia de veículos: Placas - QCW4233, QCW4213, QCE0844 e QCC1072 ; Nº ORÇAMENTOS E VALOR: - 117950: R\$ 6.200,00; - 117947:R\$6.200,00; - 117964: R\$ 3.800,00; - 116829: R\$ 2.560,00;																		
00364	ES	20/07/2020	1038	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.40.04	OI S.A.		4.500,00	0,00	522,20	3.977,80	0,00	3.977,80	0,00
Histórico: Serviço de Telefonia Fixa com fornecimento de dados.																		
00368	OR	21/07/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		219.851,50	0,00	0,00	219.851,50	0,00	219.851,50	0,00
Histórico: Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica Referente ao mês de Junho de 2020.																		
00369	OR	22/07/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.54	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		8.323,60	0,00	8.323,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 DISCOS DE CORTE. CONTRATO 43/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO 015/19.																		
00370	OR	22/07/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH		88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
Histórico: Referente a Pagamento de Renovação de ART Nº Registro 141870 para solicitar a SEMA a renovação das licenças de operação do aterro sanitário de Cáceres-MT. Responsável técnica: Lucélia Aparecida da Silva de Paula																		
00371	OR	22/07/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH		88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
Histórico: Pagamento de Renovação ART Nº REGISTRO 141870 Pagamento de ART para solicitar renovação das licenças ambientais do centro de triagem de Cáceres-MT. Responsável técnica: Lucélia Aparecida da Silva de Paula																		
00372	OR	23/07/2020	1046	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2213.0000	3.3.90.39.22	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRAS		4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
Histórico: Despesa Referente ao pagamento de inscrição no evento 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, dos membros da comissão permanente de licitação MARLENE DAS GRAÇAS FORNANCIARI TEIXEIRA e WELLINGTON ROCHA DIAS.																		
00375	OR	27/07/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.19	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA		6.101,97	0,00	0,00	6.101,97	0,00	6.101,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 554

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Referente a Revisão 1000 horas Retroescavadeira 3CX - Chassi: S0R3CXTTKK291005.																
00376	OR	29/07/2020	1038	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.40.04	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
Histórico:	Referente ao Pagamento do link de internet dedicado referente ao mês de junho de 2020.																
00376	OR	17/09/2020	0021	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	15.801,53	0,00	0,00	15.801,53	0,00	15.801,53	0,00
Histórico:	Aporte para cobertura de déficit atuarial da PREVICÁCERES referente setembro/20																
00378	OR	17/09/2020	0012	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.14.01	JOEL DA SILVA BENEVIDES	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, HAJA VISTA QUE DESLOCAREI NESTA DATA 18/09/2020, ATÉ A CAPITAL CUIABÁ, A FIM DE PROTOCOLAR OFÍCIOS NA SECRETARIA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO E CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO. DESDE JA FICA AUTORIZADA A PROCEDER AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CASO NÃO PRESTO CONTAS NO PRAZO ESTABELECIDO.																
00379	GL	17/09/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.63	GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORM	6.675,00	0,00	0,00	1.794,45	4.880,55	1.794,45	4.880,55
Histórico:	Referente serviço contínuo de outsourcing digitalizacao, cópia e impressão																
00380	GL	17/09/2020	0018	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.40.01	GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORM	4.600,00	0,00	0,00	2.320,00	2.280,00	2.320,00	2.280,00
Histórico:	Referente locação de equipamentos de impressão, digitalizacao																
00382	OR	29/07/2020	1065	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.2212.0000	3.3.90.39.33	EDUARDO FREDERICO ARANTES CINTRA &	9.725,00	0,00	0,00	9.725,00	0,00	9.725,00	0,00
Histórico:	Referente a serviços de sondagem do terreno – SPT contendo a descrição do tipo de solo e a pressão admissível, destinada a construção do centro de triagem de resíduos de Cáceres-MT. Contrato 0019/20.																
00383	OR	29/07/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.07	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO E	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13/19 - Contrato 0042/19.																
00384	OR	02/01/2020	0385	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.3.90.39.10	MKF IMOBILIÁRIA LTDA -ME	3.305,08	0,00	0,00	3.305,08	0,00	3.305,08	0,00
Histórico:	Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº175/2018-PGM MEMORANDO Nº2117/2020.																
00384	OR	29/07/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.07	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	436,40	0,00	0,00	436,40	0,00	436,40	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13/19 - Contrato 0039/19.																
00385	OR	02/01/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA E EDITORA LIDER EIRELI	19.246,55	0,00	0,00	19.246,55	0,00	19.246,55	0,00
Histórico:	Referente ao Contrato nº145/2019-PGM. MEMOR. Nº2095/2020																
00385	OR	29/07/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.21	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	96,20	0,00	0,00	96,20	0,00	96,20	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de material de copa e cozinha. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13/19 - Contrato 0039/19.																
00386	ES	02/01/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEI S.A.	10.000,00	0,00	9.145,51	854,49	0,00	854,49	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA 2020, DESPESAS COM TELEFONIA MOVEI (CELULAR).																
00386	OR	29/07/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.22	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	194,80	0,00	0,00	194,80	0,00	194,80	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de material de limpeza e higienização. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13 - Contrato 0039/19.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 555

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00387	OR	02/01/2020	0169	110.000	0.1.00	002	020501	28.846.1008.9002.0000	3.3.90.47.03	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.000.000,00	0,00	0,00	1.989.643,77	10.356,23	1.989.643,77	10.356,23
Histórico: Estimativa de despesa relativa ao recolhimento de 1% sobre a receita, ref. Exercício de 2020																	
MEM.1DOC. 2089/2020																	
00387	OR	29/07/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.22	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMI	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 000019/19 - PREGÃO ELETRÔNICO 0013/19 - CONTRATO 0040/19.																	
00388	ES	02/01/2020	0111	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEI S.A.	1.000,00	0,00	926,08	73,92	0,00	73,92	0,00
Histórico: ESTIMATIVA DE GASTOS PARA 2020, DESPESAS COM TELEFONIA MOVEI (CELULAR). MEMOR. N°2121/2020																	
00388	OR	29/07/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.07	JUBA SUPERMERCADOS LTDA	2.830,75	0,00	0,00	2.830,75	0,00	2.830,75	0,00
Histórico: Considerando a Pandemia da COVID-19, que assola o mundo e que colocou todos em alerta por seus danos causados à saúde da população; Considerando o Ofício nº 108/2020/2ªPJC/MP – SIMP: 001462-012/2020, encaminhado pela 2ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Cáceres no dia 03/04/2020, que faz referência à Notificação Recomendatória nº. 08/2020-2ªPJC-MT; Considerando a Notificação Recomendatória nº. 08/2020-2ªPJC-MT, que trata sobre a promoção de ações efetivas voltadas à contenção da proliferação do novo COVID-19 para os catadores da ASCAPAN e da ASCARC; Considerando o Ofício nº 004/2020 – ASCAPAN e o Ofício nº 001/2020 – ASCARC que confirmam o quantitativo de 10 e 09 associados ativos, respectivamente; Solicita-se por meio deste a aquisição de 19 cestas básicas, que contenham itens essenciais à alimentação e mantimento dos associados pelo período de 3 meses.																	
00388	AD	02/10/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.97	GLEISON DA SILVA SOUZA	500,00	0,00	186,74	313,26	0,00	500,00	-186,74
Histórico: GLEISON DA SILVA SOUZA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 13 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2003, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 03 DE 18 DE ABRIL DE 2006, PARA DESPESAS ENUMERADA NO ARTIGO 2º, ART. 5º, INCISO VI E ART. 25 DA RE FERIDA RESOLUÇÃO E SUAS ALTERAÇÕES.																	
00389	ES	02/01/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	8.000,00	0,00	4.428,23	3.571,77	0,00	3.571,77	0,00
Histórico: ESTIMATIVA DE GASTOS PARA 2020, DESPESAS COM TELEFONE FIXO. MEMOR. N2121/2020																	
00389	OR	31/07/2020	1040	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.849,81	0,00	0,00	6.849,81	0,00	6.849,81	0,00
Histórico: Pagamento de Guias de arrecadação municipal referentes à transmissão de imóveis adquiridos pelo Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.																	
00389	GL	06/10/2020	0018	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.40.01	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	14.942,55	0,00	0,00	9.961,70	4.980,85	9.961,70	4.980,85
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO LICENCIAMENTO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO																	
00390	GL	02/01/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.79	RLZ - INFORMÁTICA LTDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ESTIMATIVA DE GASTOS DO EXERCÍCIO 2020, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE. MEMOR. N°2121/2020																	
00390	OR	31/07/2020	1038	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.40.04	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAOE	3.395,00	0,00	0,00	3.395,00	0,00	3.395,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a Assinatura Mensal de Serviço de Link Dedicado a Internet, Link de Fibra Optica, 70MBPS. Proc.Licitatório 0021/20 - Pregão Eletrônico 0018/20 - Contrato 0021/20.																	
00390	OR	15/10/2020	0020	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.93.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Complementar ID:(650) Verba Indenizatória																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 556

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00391	ES	02/01/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.96	IMPRENSA NACIONAL		10.000,00	0,00	649,68	9.350,32	0,00	9.350,32	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA 2020, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL. MEMOR.Nº2121/2020																	
00391	OR	31/07/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		1.879,70	0,00	0,00	1.879,70	0,00	1.879,70	0,00
Histórico:	Despesa Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para frota de veículos. Contrato Nº 001/19 - Processo Licitatório - 000035/18.																	
00392	ES	02/01/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.96	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC		10.000,00	0,00	75,97	9.924,03	0,00	9.924,03	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DO EXERCÍCIO DE 2020 PARA DESPESAS COM CORREIOS. MEMOR. Nº2121/2020																	
00392	OR	31/07/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		241,80	0,00	0,00	241,80	0,00	241,80	0,00
Histórico:	Despesa Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para frota de veículos.																	
00393	OR	02/01/2020	0051	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2009.0000	3.3.50.41.99	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		19.033,50	0,00	0,30	19.033,20	0,00	19.033,20	0,00
Histórico:	Contribuição a FNP - Frente Nacional de Prefeitos (anuidade de 2020). MEMOR. Nº764/2020 Empenho para pagamentodo Boleto nº 0000001-9, parcela única, com desconto de 15% até o dia 15/03/2019 em favor da Frente Nacional do Prefeito.																	
COM DESCONTO DE 15% ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.																		
00393	OR	31/07/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		8.955,21	0,00	0,00	8.955,21	0,00	8.955,21	0,00
Histórico:	Pagamento de taxa bancária do Banco do Brasil referente ao mês de julho de 2020.																	
00394	OR	31/07/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		19.953,26	0,00	0,00	19.953,26	0,00	19.953,26	0,00
Histórico:	Pagamento de taxa bancária da Caixa Econômica Federal referente ao mês de julho de 2020.																	
00395	OR	04/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI		49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00
Histórico:	Despesa Referente a Aquisição De Produtos Químicos. Processo licitatório 9/20 - Pregão eletrônico 7/20 - Contrato 14/20.																	
00396	OR	04/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.54	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		8.323,60	0,00	0,00	8.323,60	0,00	8.323,60	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 DISCOS DE CORTE. CONTRATO 43/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO 015/19.																	
00397	OR	02/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CAPITAL PARA TRATAMENTO. MEMOR. Nº51/2020																	
00397	OR	04/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	QUIMAR COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E		27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de concreto asfáltico. Processo licitatório 003/2020 - Pregão eletrônico 002/2020 - Contrato 003/2020.																	
00399	OR	02/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTE PARA CUIABÁ-MT. AMBULÂNCIA QBS4346. MEMOR. Nº48/2020																	
00400	OR	06/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENT		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES NOS DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT. mem.1doc.360/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 557

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00400	OR	04/08/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	54.274,51	0,00	0,00	54.274,51	0,00	54.274,51	0,00
Histórico:	Despesa com serviço de empresa especializada na prestação de serviços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA - Contrato 0014/17.																
00401	OR	02/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT. VEIC. VAN - PLACA - QBP-2428																
00401	ES	04/08/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	300.000,00	0,00	86.528,60	213.471,40	0,00	213.471,40	0,00
Histórico:	Referente a Serviço de Administração de Manutenção Veicular por Cartão Magnético. Processo Licitatório 020/20 - Pregão eletrônico 019/20 - Contrato 020/20.																
00402	ES	02/01/2020	0318	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	SARAH ARGENTI ALVARENGA-EPP	200.000,00	0,00	8.660,86	191.339,14	0,00	191.339,14	0,00
Histórico:	Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº36/2016-PGM - (estimativo) Nº3593/2019																
00402	OR	04/08/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. I	49,64	0,00	0,00	49,64	0,00	49,64	0,00
Histórico:	Pagamento de ART para Autorização do Resgate de Fauna Silvestre do Aterro Sanitário de Cáceres-MT. ART - 2020/05911																
00403	ES	02/01/2020	0423	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	6.000,00	0,00	1.261,91	4.738,09	0,00	4.738,09	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA. CONSELHO ESCOLAR. MEMOR. Nº661/2020																
00403	GL	04/08/2020	1260	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.35.03	HIDRAULICA ENGENHARIA LTDA EPP	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Histórico:	Despesa referente a serviços de empresa especializada em engenharia para prestação de serviços de consultoria técnica a fim de atender o SSAAP - Contrato 0015/19.																
00404	OR	04/08/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES	10.017,75	0,00	0,00	10.017,75	0,00	10.017,75	0,00
Histórico:	Serviço de mão de obra dos reeducandos referente ao mês de julho de 2020.																
00405	OR	02/01/2020	0595	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	100.000,00	0,00	2.771,27	97.228,73	0,00	97.228,72	0,01
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. MEMOR. nº581/2020																
00405	OR	05/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.037,39	0,00	0,54	2.036,85	0,00	2.036,85	0,00
Histórico:	Referente a aquisição de materiais para a construção de gaiolas de contenção para utilizar no resgate de fauna silvestre na área do aterro sanitário.																
00406	OR	03/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ADÃO DE SOUZA BENEVIDES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM CUIABÁ - MT. MEMOR. Nº2020																
00406	OR	06/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	5.699,50	0,00	0,00	5.699,50	0,00	5.699,50	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. PREGÃO 0003/20 - CONTRATO 005/20.																
00407	OR	06/08/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.04	KARINA DUARTE NUSA CANUTO EIRELI	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE ENGARRAFADO. CONTRATO 0056/19.																
00408	OR	03/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	WILLIAN BEZERRA CARDOSO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	ACOMPANHAR PACIENTE DO PAM PARA O PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ-MT. AMBULÂNCIA QBS4346																



03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 558

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		MEMOR. N. 237/2020																
00408	ES	06/08/2020	1065	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.2212.0000	3.3.90.39.12	LOC -SERVICE COMERCIO E SERVICO LTD/		660.000,00	0,00	34.955,60	625.044,40	0,00	625.044,40	0,00
Histórico:	Despesa com Serviço de Manutenção e Operação do Aterro Sanitário - Contrato 0024/16.																	
00409	OR	04/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HGU EM CUIBÁ-MT. MEMOR. Nº550/2020																	
00409	OR	15/10/2020	0021	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES		15.801,03	0,00	0,00	15.801,03	0,00	15.801,03	0,00
Histórico:	Referente aporte officio 10/2020 de 22 de janeiro parcela 10 de 12																	
00410	OR	06/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTA PACIENTE DE AMBULANCIA ATE CUIABA - MT PARA TRATAMENTO MÉDICO.MEMOR. Nº401/2020																	
00410	OR	07/08/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.66	2º SERVIÇO NOTARIAL E REG.DA COM.DE C		5.893,18	0,00	0,00	5.893,18	0,00	5.893,18	0,00
Histórico:	Pagamento das guias referente aos emolumentos cartorários, conforme consta no Despacho Licitação. Águas do Pantanal - 28: 010/2020 Aquisição Imóvel/terreno.																	
00410	OR	15/10/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.04	RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA 015294721		2.850,00	0,00	1.615,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
Histórico:	Constitui objeto do presente termo, a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de recarga de extintor de incêndio e teste hidrostático em mangueira de hidrante para a Câmara Municipal de Cáceres-MT.																	
00411	OR	06/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRASPORTAR PACIENTE PARA VÁRIOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT. MEMOR. N372º/2020																	
00412	OR	07/01/2020	0611	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: JUNIOR C. DIAS TRINDADE; IR PARA CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO; SAIDA 07/01/2020, RETORNO 07/01/2020. MEMOR. Nº497/2020																	
00412	OR	26/10/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		345,80	0,00	0,00	345,80	0,00	345,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO																	
00413	OR	07/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS EXAMES E CONSULTAS EM LOCAIS VARIADOS EM CUIABÁ-MT. MEM.1DOC. 513/2020																	
00413	OR	10/08/2020	1038	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.40.04	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA		1.721,88	0,00	0,00	1.721,88	0,00	1.721,88	0,00
Histórico:	Pagamento referente a 18 dias de uso de link de internet até o pedido de cancelamento, periodo de 21/07 à 08/08/2020.																	
00414	OR	07/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HGU EM CUIABÁ-MT. MEMOR. Nº523/2020																	
00414	OR	10/08/2020	1065	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.2212.0000	3.3.90.39.12	PENTA SERVICO DE MAQUINAS LTDA		83.004,00	0,00	0,00	83.004,00	0,00	83.004,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 559

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de caminhões caçamba - Registro de Preços: N°0031/19 - Pregão Eletrônico - N°20/2019.																
00415	OR	07/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES EM VÁRIOS LOCAIS DE CUIABÁ -MT, PARA RESPECTIVAS CONSULTAS. QCI3989 MEMOR. N°521/2020																
00415	OR	10/08/2020	1034	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.02	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PREST/	313.561,20	0,00	0,00	313.561,20	0,00	313.561,20	0,00
Histórico:	Despesa referente ao fornecimento de mão de obra de apoio as atividades operacionais por empresa especializada. Licitação 37/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO - N° 29/2017 - Contrato nº09/2017.																
00416	OR	07/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	WILLIAN BEZERRA CARDOSO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HGU EM CUIABÁ-MT. AMBULÂNCIA QBS4566 MEM.1DOC. 553/2020																
00416	OR	12/08/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.66	CARTORIO 1º. OFICIO DA COMAR.CACERES	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00	24,57	0,00
Histórico:	Pagamento de taxa referente a serviços cartorários, conforme consta no Despacho Licitação. Águas do Pantanal - 33: 010/2020.																
00417	OR	07/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HGU EM CUIABÁ-MT. QBS4346. MEM.1DOC. 529/2020																
00417	OR	12/08/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.33	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENT	12.140,00	0,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
Histórico:	Despesa Referente a prestação de serviços de terceiro pessoa jurídica com análise de água Licitação de Registro de Preços: 000013/19 - Pregão Eletrônico - N°10/2019 - Contrato 31/2019.																
00418	OR	08/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HC EM CUIABÁ-MT. QBS4346. MEMOR. N°725/2020																
00418	OR	12/08/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.33	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENT	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:	Despesa Referente a prestação de serviços de terceiro pessoa jurídica com análise de água Licitação de Registro de Preços: 000018/18 - Pregão Eletrônico - N°18/2018 - Contrato 17/2018.																
00419	OR	08/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	REFERENTE A IDA A CAPITAL DO ESTADO DE MT TRANPOSTAR PACIENTES EM DIVERSOS LUGARES. QBS 4766 MEMOR. N°698/2020																
00420	OR	08/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES EM VÁRIOS LOCAIS DE CUIABÁ -MT, PARA RESPECTIVAS CONSULTAS. QBP2428 MEMOR. N°708																
00420	OR	17/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
Histórico:	Despesa Referente a Aquisição De Produtos Químicos. Processo licitatório 9/20 - Pregão eletrônico 7/20 - Contrato 14/20.																
00421	OR	08/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HC EM CUIABÁ-MT.																
00421	OR	11/11/2020	0012	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.14.01	JOEL DA SILVA BENEVIDES	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:	SENHOR PRESIDENTE,																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 560

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
SOLICITO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, HAJA VISTA QUE DESLOCAREI EM 12/11/2020, ATÉ A CIDADE DE MIRASSOL D'OESTE, A FIM DE CONDUZIR O SERVIDOR CLAUDIO SONAQUE PARA REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇO REFENTE AS MOLDURAS DE PORTA-RETRATOS. DESDE JA FICA AUTORIZADA A PROCEDER AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CASO NAO PRESTO CONTAS NO PRAZO ESTABELECIDO.																	
00422	OR	09/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS EXAMES E CONSULTAS EM LOCAIS VARIADOS EM CUIABÁ-MT. MEMOR. Nº808/2020																
00422	OR	13/11/2020	0020	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.93.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Complementar ID:(657) VERBA INDENIZATÓRIA																
00423	OR	09/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTE PARA A SANTA CASA DE CUIABÁ-MT. MEMOR. Nº839/2020																
00423	OR	17/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE	11.874,00	0,00	0,00	11.874,00	0,00	11.874,00	0,00
Histórico:	Despesa Referente a Aquisição De Produtos Químicos. Proc. Lic. 09/20 - Contrato 0015/20.																
00423	ES	13/11/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI	150,00	0,00	112,10	37,90	0,00	37,90	0,00
Histórico:	Referente despesa serviço de correio e telegrafo estimado até dezembro 2020																
00424	OR	09/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TDAR SUPORTE AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTOU PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS EXAMES E CONSULTAS EM LOCAIS VARIADOS EM CUIABÁ-MT.MEMOR. Nº828/2020																
00424	OR	19/08/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	227.343,13	0,00	0,00	227.343,13	0,00	227.343,13	0,00
Histórico:	Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica Referente ao mês de Julho de 2020.																
00425	OR	09/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	ADÃO DE SOUZA BENEVIDES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	REALIZAR O TRNASPORTE DE PACIENTES AO HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT.MEMOR. N]832/2020																
00426	OR	09/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO NA SANTA CASA DE CUIABÁ-MT.MEMOR. Nº842/2020																
00427	OR	10/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL JULIO MULLER EM CUIABÁ-MT. mem.1doc. 988/2020																
00428	OR	10/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL JULIO MULLER EM CUIABÁ-MT. mem.1doc.974/2020																
00429	OR	10/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	DAR SUPORTE AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTOU PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS EXAMES E CONSULTAS EM LOCAIS VARIADOS EM CUIABÁ-MT. MEMOR. Nº943/2020																
00429	OR	20/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.28	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	7.330,13	0,00	2.271,98	5.058,15	0,00	5.058,15	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. PREGÃO 0004/20 - CONTRATO 0008/20.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 561

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00430	OR	10/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: aCOMPANHAR PACIENTE PARA A SANTA CASA DE CUIABÁ. QBS4346 MEMOR. Nº965/2020																	
00430	OR	20/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	QUIMAR COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
Histórico: Despesa referente a aquisição de concreto asfáltico. Processo licitatório 003/2020 - Pregão eletrônico 002/2020 - Contrato 003/2020.																	
00431	OR	10/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS EXAMES E CONSULTAS EM LOCAIS VARIADOS EM CUIABÁ-MT.MEMOR. Nº952/2020																	
00431	ES	20/08/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.17	SIDNEY SAMPAIO LARA 11162023104	6.135,83	0,00	0,00	6.135,83	0,00	6.135,83	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 0010/18.																	
00432	OR	10/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	ELIANE DA CHAGA OLIVEIRA CAMPOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO MULLER EM CUIABÁ-MT MEMOR. Nº979/2020																	
00432	OR	20/08/2020	1035	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.35.01	DIONI SHINOHARA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PESSOA FÍSICA. CONTRATO 01/2020.																	
00433	OR	10/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: TRANSPORTAR PACIENTE PARA A SANTA CASA EM CUIABÁ-MT.MEMOR. Nº																	
00433	GL	20/08/2020	1042	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	78.553,69	0,00	0,00	78.553,69	0,00	78.553,69	0,00
Histórico: VALOR REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS.																	
00434	OR	13/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL DO CÂNCER. QBS 4346 MEMOR. Nº1125/2020																	
00434	GL	24/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	QUIMAR COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
Histórico: Despesa referente a aquisição de concreto asfáltico. Processo licitatório 003/2020 - Pregão eletrônico 002/2020 - Contrato 003/2020.																	
00435	OR	13/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS EXAMES E CONSULTAS EM LOCAIS VARIADOS EM CUIABÁ-MT.MEMOR. Nº1078/2020																	
00435	OR	26/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.07	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00	2.152,00	0,00
Histórico: Despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13/19 - Contrato 0042/19.																	
00436	OR	13/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: TRANSPORTAR E AGUARDAR PACIENTE SER SUBMETIDO A PROCEDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABA MEMOR. Nº1102/2020																	
00436	OR	26/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.21	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I	415,25	0,00	0,00	415,25	0,00	415,25	0,00
Histórico: Despesa referente a aquisição de material de copa e cozinha. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13 - Contrato 0042/19.																	
00437	OR	13/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 562

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	DAR SUPORTE AO ÔNIBUS QUE TRASPORTOU VÁRIOS PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES E CONSULTAS EM CUIABÁ-MT. QCI3989 .MEMOR. Nº1085/2020																
00437	OR	26/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.22	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO E	388,80	0,00	0,00	388,80	0,00	388,80	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de material de limpeza e higienização. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13 - Contrato 0042/19.																
00438	OR	14/01/2020	0611	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: JUNIOR C. DIAS TRINDADE; IR PARA CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO; SAIDA 14/01/2020, RETORNO 14/01/2020. .MEMOR. Nº1368/2020																
00438	OR	26/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.07	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	4.145,80	0,00	0,00	4.145,80	0,00	4.145,80	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13/19 - Contrato 0039/19.																
00439	OR	14/01/2020	0041	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	BRUNO CORDOVA FRANÇA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA SR: BRUNO CORDOVA FRANÇA; IR PARA CUIABA-MT, CUMPRIR PAUTA DE TRABALHO; SAIDA 14/01/20, RETORNO 14/01/20, VEICULO PLACA QCT - 3967. .MEMOR. Nº1281/2020																
00439	OR	26/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PROCESSO LICITATÓRIO 000019/19 -PREGÃO ELETRÔNICO 013/19 -CONTRATO N 0041/19.																
00440	OR	14/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO COM O GOVERNADOR EM CUIABÁ-MT..MEMOR. N1267/2020																
00440	OR	26/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.21	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de material de copa e cozinha. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13/19 - Contrato 0039/19.																
00440	GL	17/11/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.17	WANDERLEI ANGELO DE SOUZA 030233911	4.158,00	0,00	279,00	3.879,00	0,00	3.879,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/20 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS																
00441	OR	14/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS EXAMES E CONSULTAS EM LOCAIS VARIADOS EM CUIABÁ-MT..MEMOR. Nº1258/2020																
00441	OR	26/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.22	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	4.791,24	0,00	0,00	4.791,24	0,00	4.791,24	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de material de limpeza e higienização. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13/19 - Contrato 0039/19.																
00442	OR	14/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	DAR SUPORTE AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTOU PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS EXAMES E CONSULTAS EM LOCAIS VARIADOS EM CUIABÁ-MT. mem.1doc. 1253/2020																
00442	OR	26/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.21	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMI	994,60	0,00	0,00	0,00	994,60	0,00	994,60
Histórico:	Despesa referente a aquisição de material de copa e cozinha. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13 - Contrato 0040/19.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 563

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00443	OR	15/01/2020	0731	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: ANDERSON LUIZ SVERSUT; IR PARA CUIABA-MT, PROTOCOLAR DOCUMENTOS; SAIDA 17/01/2020, RETORNO 17/01/2020,VEICULO PLACA QCT- 2988. .MEMOR. Nº /2020																	
00443	OR	26/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.22	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMI	1.028,90	0,00	0,00	0,00	1.028,90	0,00	1.028,90
Histórico: Despesa referente a aquisição de material de limpeza e higienização. Licitação 000019/19 - Pregão Eletrônico - Nº13 - Contrato 0040/19.																	
00444	OR	15/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: Transportar paciente para o Hospital do Câncer em Cuiabá - MT. mem.1doc. 1461/2020																	
00444	OR	27/08/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.64	PREVI-CACERES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico: Valor referente ao ressarcimento de despesas com perícias médicas pagas pelo Instituto Municipal de Previdência-PREVICÁCERES realizadas no período de 01/01/2020 a 30/06/2020.																	
00445	OR	15/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: TRANSPORTAR PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS A CONSULTAS E EXAMES EM .MEMOR. Nº14892020.MEMOR. Nº /2020																	
00445	OR	27/08/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.19	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITAD	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a serviço de revisão de garantia da placa QCW4213. Valor do Orçamento: R\$9.250,00																	
00445	OR	24/11/2020	0021	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	15.801,03	0,00	0,00	15.801,03	0,00	15.801,03	0,00
Histórico: Vlor referente parcela aporte para cobertura déficit atuarial para PREVICACERES																	
00446	OR	15/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: DAR SUPORTE AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTOU VÁRIOS PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES E CONSULTAS EM CUIABÁ-MT. mem.1doc. 1483/2020																	
00446	OR	24/11/2020	0012	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.14.01	JOEL DA SILVA BENEVIDES	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico: SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, HAJA VISTA QUEO SERVIDOR JOEL DA SILVA BENEVIDES IRÁ CONDUZIR O VEREADOR DOMINGOS OLIVEIRA ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E UNIÃO DAS CAARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMT PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. DESDE JA FICA AUTORIZADA A PROCEDER AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CASO NÃO PRESTE CONTAS NO PRAZO ESTABELECIDO.																	
00447	OR	15/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: TRANSPORTAR APROXIMADAMENTE 40 PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA SE O VEÍCULO NO PÁTIO DA SE CRETARIA DE SAÚDE, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00HR S..MEMOR. Nº150915/2020																	
00447	GL	24/11/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.07	F DOS S FRANCO & CIA LTDA	4.840,00	0,00	4.640,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.																	
00448	OR	16/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABÁ-MT.MEMOR. Nº1633/2020																	
00448	GL	24/11/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.04	F DOS S FRANCO & CIA LTDA	510,00	0,00	425,00	85,00	0,00	85,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 564

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACERES.																	
00449	OR	16/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, COM RETORNO PREVISTO PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00HRS. mem.1doc. 1606/2020																	
00450	OR	16/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00HRS. - VAN - QBS- 4726/ MEMOR. Nº1611/2020																	
00451	OR	16/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT, COM INICIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEICULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO ÀS 23:00HRS.																	
00451	OR	28/08/2020	1047	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2214.0000	3.3.90.36.07	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		466,66	0,00	0,00	466,66	0,00	466,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(314)																	
00452	OR	16/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Transportar paciente para tratamento no Hospital do Câncer em Cuiabá-MT.VEIC. AMBULANCIA- QBS-4346 MEMOR. Nº2020																	
00452	OR	28/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HID		59.435,45	0,00	42.935,45	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
Histórico:	Despesas Referentes a Aquisição de Materiais Hidráulicos.Processo Licitatório 22/20 - Pregão 017/20 - Contrato 0026/20.																	
00453	OR	28/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HID		84.382,80	0,00	27.705,80	56.677,00	0,00	56.677,00	0,00
Histórico:	Despesas Referentes a Aquisição de Materiais Hidráulicos.Processo Licitatório 22/20 - Pregão 017/20 - Contrato 0026/20.																	
00454	OR	28/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	VEDASSYSTEM IND. E COM. DE PROD.P/INS		2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
Histórico:	Despesas Referentes a Aquisição de Materiais Hidráulicos.Processo Licitatório 22/20 - Pregão 017/20 - Contrato 0028/20.																	
00455	OR	28/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TU		17.922,00	0,00	0,00	17.922,00	0,00	17.922,00	0,00
Histórico:	Despesas Referentes a Aquisição de Materiais Hidráulicos.Processo Licitatório 22/20 - Pregão 017/20 - Contrato 0027/20.																	
00456	OR	17/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Transportar funcionária para buscar medicamentos em Cuiabá-MT. MEM.1DOC. 1774/2020																	
00457	OR	17/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT. MEM.1DOC. 1824/2020																	
00457	ES	31/08/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		50.000,00	0,00	4.279,56	45.720,44	0,00	45.720,44	0,00
Histórico:	Rferente ao Pagamento de Tarifa Bancaria do Banco Do Brasil.																	
00458	OR	17/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA SE O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, COM RETORNO PREVISTO PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00HRS.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 565

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
E DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00HRS. MEM.1DOC. 1812/2020																	
00458	ES	31/08/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Histórico: Referente ao Pagamento de tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal.																	
00459	OR	17/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: TRANSPORTAR VÁRIOS PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES E CONSULTAS EM CUIABÁ-MT. mem.1doc. 1805/2020																	
00459	ES	31/08/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.41	VANIA F. DA SILVA BUFFET - ME	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a serviços de fornecimento de refeições prontas .Contrato 14/2018.																	
00460	OR	17/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	FLORENTINO JORGE DA COSTA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HGU EM CUIABÁ-MT. mem.1doc. 1736/2020																	
00460	OR	31/08/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
Histórico: Pagamento de boleto de ART referente á fiscalização de desmate executado no aterro sanitário.																	
00461	OR	17/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: Transportar paciente para a Santa Casa em Cuiabá - MT. qbz-7891 MEM.1DOC.1732/2020																	
00461	OR	31/08/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	4.185,92	0,00	0,00	4.185,92	0,00	4.185,92	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. PREGÃO 0003/20 - CONTRATO 005/20.																	
00462	OR	17/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO NA SANTA CASA DE CUIABÁ-MT. MEM.1DOC. 1797/2020																	
00462	OR	31/08/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.41	VANIA F. DA SILVA BUFFET - ME	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a serviços de fornecimento de refeições prontas .Contrato 14/2018.																	
00463	OR	17/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: Buscar medicamentos em Cuiabá-MT. MEM.1DOC. 1765/2020																	
00463	OR	01/09/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	61.903,28	0,00	0,00	61.903,28	0,00	61.903,28	0,00
Histórico: Despesa com serviço de empresa especializada na prestação de serviços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA - Contrato 0014/17.																	
00463	GL	02/12/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.17	WANDERLEI ANGELO DE SOUZA 030233911	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00
Histórico: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO -																	
00464	OR	17/01/2020	0417	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.47.03	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
Histórico: Pedido de empenho gerado a partir do memorando n. 1.069/2020/ACC para pagamento de ART em nome da Engenheira Sanitarista e Ambiental - Engenheira de Segurança do Trabalho Katia Hermann, referente ao projeto de GLP - Central de Gás Liquefeito de Petróleo da Creche Guanabara no município de Cáceres. MEM.1DOC. 1069/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 566

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00464	OR	01/09/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.63	JACIARA VICENTE BEZERRA	78829100153	2.092,60	0,00	0,00	2.092,60	0,00	2.092,60	0,00
Histórico: Despesa referente a aquisição e instalação de adesivos para os caminhões da coleta seletiva porta a porta.																		
00464	OR	07/12/2020	0012	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.14.01	EMANUELLE EVELLIN DOS PASSOS ANICE'		175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico: realizar viagem para MIRASSOL D OESTE E SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS nesta data conforme processo																		
00465	GL	17/01/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		1.192,99	0,00	0,00	1.192,99	0,00	1.192,99	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO; DE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRAÚLICOS PARA PEQUENOS REPAROS; CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2019-PGM.MEMOR. Nº1380/2020																		
00465	OR	04/09/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁ CERES		6.559,84	0,00	0,00	6.559,84	0,00	6.559,84	0,00
Histórico: Despesa com Serviço de mão de obra dos reeducandos referente ao mês de agosto de 2020. Termo de fomento/colaboração - 01/2019.																		
00465	OR	07/12/2020	0012	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.14.01	ADÃO TADEU RIBEIRO		175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico: 1 DIÁRIA SEM PERNOITE A FIM DE CONDUZIR A SERVIDORA EMANUELLE EVELLINN DOS PASSOS ANICETO PARA REALIZAR BALIZAMENTO DE PREÇOS NAS CIDADES DE MIRASSOL D' OESTE E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT																		
00466	OR	04/09/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.07	JUBA SUPERMERCADOS LTDA		5.553,36	0,00	0,00	5.553,36	0,00	5.553,36	0,00
Histórico: Despesa referente a aquisição de cestas básicas. Atendendo Ofício nº108/2020/2ªPJC/MP – SIMP: 001462-012/2020, encaminhado pela 2ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Cáceres no dia 03/04/2020.																		
00466	GL	07/12/2020	0018	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.40.07	CLEDENILSON DOS SANTOS BRITO	0045587	8.166,65	0,00	0,00	0,00	8.166,65	0,00	8.166,65
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00352/20																		
serviço de gerenciamento de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, monitoramento e manutenção dos microcomputadores, rede e servidor conforme termo de referencia																		
00467	OR	17/01/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	SIRLEI LOURENCETO SILVA		1.746,50	0,00	1.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI.																		
MEM.IDOC. 085/2020																		
00467	OR	08/09/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	QUIMAR COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E		18.600,00	0,00	13.950,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
Histórico: Despesa referente a aquisição de concreto asfáltico. Processo licitatório 003/2020 - Pregão eletrônico 002/2020 - Contrato 003/2020.																		
00469	OR	17/01/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	PEDRO LÚCIO CARDOSO		998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI.																		
MEM.IDOC. 085/2020																		
00469	OR	10/09/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.16	C. J. MONTEIRO JUNIOR		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Histórico: Valor referente a despesa com aquisição de material de consumo.																		
Licitação de registro de preços:000025/19 - Pregão Eletrônico 0018/19 - Contrato 51/2019.																		
00470	OR	17/01/2020	0573	110.000	0.1.16	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		35.242,42	0,00	0,00	35.242,42	0,00	35.242,42	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CIMENTO, BRITA, AREIA, TIJOLO, ARAME PARA CONFECCÃO DA BASE DAS PONTES DE CONCRETO; CONFORME DESCRIÇÃO DO OBJETO ESPECIFICADO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 160/2019-PGM.MEMOR. N700º/2020																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 567

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00470	OR	15/12/2020	0020	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.93.01	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Complementar ID:(669)																	
00471	OR	17/01/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	LUCINEI BUSS	748,50	0,00	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI.																	
MEM.1DOC. 085/2020																	
00471	AD	15/12/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.96	CLAUDIO ARVELINO SONAQUE	500,00	0,00	432,00	68,00	0,00	68,00	0,00
Histórico: Adiantamento solicitado conforme processo																	
00472	ES	17/01/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.07	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	837,50	0,00	837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material de consumo e gênero alimentício (café, bacia, biscoitos, higiene pessoal) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Meio Ambiente e Saneamento, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Assuntos Estratégicos e FinançasMEMOR. N°1285/2020.																	
00472	OR	14/09/2020	1031	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI RAIMUNDO DOMINGUES	261,60	0,00	0,00	261,60	0,00	261,60	0,00
Histórico: Solicita-se pagamento de uma diária ao Sr Sidnei Raimundo Domingues (Coordenador Operacional).																	
00472	OR	16/12/2020	0013	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
Histórico: SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CAFÉ - CONFORME PROCESSO																	
00473	OR	17/01/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	DANIEL STEFANO	748,50	0,00	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI.																	
MEM.1DOC. 085/2020																	
00473	OR	14/09/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.33	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENT	12.140,00	0,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a prestação de serviços de terceiro pessoa jurídica com análise de água Licitação de Registro de Preços: 000013/19 - Pregão Eletrônico - N°10/2019 - Contrato 31/2019.																	
00474	OR	17/01/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	Lucas José Lente	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI.																	
MEM.1DOC. 085/2020																	
00474	OR	14/09/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TU	65.704,50	0,00	0,00	65.704,50	0,00	65.704,50	0,00
Histórico: Despesas Referentes a Aquisição de Materiais Hidráulicos.Processo Licitatório 22/20 - Pregão 017/20 - Contrato 0027/20.																	
00475	OR	17/01/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA	2.245,50	0,00	2.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI.																	
MEM.1DOC. 85/2020																	
00475	OR	14/09/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a Aquisição De Produtos Químicos. Processo licitatório 9/20 - Pregão eletrônico 7/20 - Contrato 14/20.																	
00476	OR	20/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: Transportar paciente para o Hospital Universitário Julio Muller em Cuiabá - MT.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 568

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
mem.1doc. 1965/2020																	
00476	OR	14/09/2020	1046	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2213.0000	3.3.90.39.22	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING L	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP)SEGUNDO A IN-ME 40/2020 - PROMOVIDO PELA SUPER AMPLIANDO COMPETÊNCIAS - DO DIA 08/09 ATÉ 11/09/2020.																	
00477	OR	20/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	ADÃO DE SOUZA BENEVIDES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES AO MEDCLIN EM CUIABÁ-MT. mem.1doc. 1959/2020																	
00477	ES	14/09/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.17	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LT	81.860,46	0,00	0,00	81.860,46	0,00	81.860,46	0,00
Histórico: Prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com fornecimento de peças. Contrato 0001/16																	
00478	OR	20/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: TRANSPORTAR PACIENTE PARA O IMN PIMENTA EM CUIABÁ-MT. MEM.1DOC. 1908/2020																	
00478	OR	16/09/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	89.437,54	0,00	0,00	89.437,54	0,00	89.437,54	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, para o abastecimento de combustíveis nos veículos, máquinas e equipamentos do SE RVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL.																	
00478	GL	17/12/2020	0018	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.40.04	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: rerende Contratação da pessoa jurídica PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA (SEEG FIBRAS) para fornecimento de internet através de fibra ótica para uso da Câmara Municipal de Cáceres-MT.																	
00479	OR	20/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00 HRS MEM.1DOC. 1971/2020																	
00479	OR	17/09/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	7.933,40	0,00	0,00	7.933,40	0,00	7.933,40	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. PREGÃO 0003/20 - CONTRATO 005/20.																	
00480	OR	20/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS , E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, COM RETORNO PREVISTO PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00HRS. MEM.1DOC. 1980/2020																	
00480	OR	17/09/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.19	EXTRA CAMINHOS LTDA	1.710,01	0,00	0,00	1.710,01	0,00	1.710,01	0,00
Histórico: Despesa Referente a serviço de REVISÃO EM GARANTIA (10.000Km) do veículo OAW6B21 Ford Cargo 816 S.																	
00481	OR	20/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: TRANSPORTAR PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS A CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT. mem.1doc. 1989/2020																	
00481	OR	18/09/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.54	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	16.647,20	0,00	0,00	16.647,20	0,00	16.647,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 569

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 DISCOS DE CORTE. CONTRATO 43/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO 015/19.																
00482	GL	20/01/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	582,75	0,00	0,00	485,33	97,42	485,33	97,42
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTOPOR GPS/GSN/GPRS E GESTÃO DOS VEICULOS/PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES.CONFORME ADITIVO 004/2019 MEMOR. Nº1414/2020																
00482	OR	21/09/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.66	2º SERVIÇO NOTARIAL E REG.DA COM.DE C	4.783,96	0,00	0,00	4.783,96	0,00	4.783,96	0,00
Histórico:	Despesa referente a pagamento de emolumentos cartorários relativos ao Registro de Contrato de Financiamento Nº 0528907-43.																
00483	OR	21/09/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EI	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
Histórico:	Despesa Referente a Aquisição De Produtos Quimicos. Proc. Lic. 23/20 - Pregão Eletrônico 0020/20 - Contrato 0032/20.																
00484	OR	20/01/2020	0468	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.127,60	0,00	1.016,00	3.111,60	0,00	3.111,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.263/2020 referente ao Contrato Administrativo nº 71/2019 - PGM do Pregão Eletrônico nº 82/2018, cujo objeto é o registro de preço de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para a Secretaria Municipal de Educação - Cáceres/MT. MEMOR. Nº1263/2020																
00484	OR	21/09/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	QUIMAR COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de 60 T.de concreto asfáltico. Processo licitatório 003/2020 - Pregão eletrônico 002/2020 - Contrato 003/2020.																
00485	OR	20/01/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.30	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	382,55	0,00	0,00	382,55	0,00	382,55	0,00
Histórico:	MEM.IDOC. 1456/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.																
00486	GL	20/01/2020	0497	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.127,60	0,00	1.016,00	3.111,60	0,00	3.111,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.263/2020 referente ao Contrato Administrativo nº 71/2019 - PGM do Pregão Eletrônico nº 82/2018, cujo objeto é o registro de preço de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para a Secretaria Municipal de Educação - Cáceres/MT.																
00486	OR	23/09/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.17	MAS SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI-ME	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de CONVERSOR DE VIDEO - PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMERAS.																
00487	GL	20/01/2020	0415	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.40.01	RLZ - INFORMÁTICA LTDA	24.189,00	0,00	0,00	24.189,00	0,00	24.189,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.427/2020 e a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000108/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - Registros de Preço para Contratação de em presa para fornecimento de solução integrada para gestão pública municipal, web(compatível com os browsers, Google Chrome, Mozilla Firefox) e desktop (executado em rede local sem necessidade de acesso à internet com estrutura cliente servidor), contemplando as licenças de uso de softwares, instalação, importação e conversão das informações de todos os bancos de dados dos anos anteriores, de propriedade do município, manutenções futuras, e suporte técnico aos usuários, por prazo determinado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.MEMOR. Nº1427/2020																
00487	OR	23/09/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.26	MAS SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI-ME	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISISÇÃO DE CABO PAR TRANCADO - PARA CONEXAO DE PLACA DE REDE, UTP 8 VIAS,24AWG 4 PARES,																
00488	GL	20/01/2020	0497	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODU	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.365/2020 referente ao Contrato Administrativo 72/2019 - PGM do Pregão Eletrônico 82/2018, cujo objeto é o registro de preço de Gênero Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para a Secretaria Municipal de Educação - Cáceres/MT.MEMOR. Nº1365/2020																
00488	OR	24/09/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	227.268,09	0,00	0,00	227.268,09	0,00	227.268,09	0,00
Histórico:	Serviço de fornecimento de Energia referente ao mês de agosto de 2020.																
00489	OR	20/01/2020	0043	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.33.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 570

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: EMPENHO GERADO INCORRETAMENTE.																		
00489	OR	24/09/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPE		57.542,60	0,00	0,00	57.542,60	0,00	57.542,60	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Serviço de Administração de Manutenção Veicular por Cartão Magnético																		
00489	OR	17/12/2020	0021	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES		15.801,03	0,00	0,00	15.801,03	0,00	15.801,03	0,00
Histórico: Parcela 12 aporte para PREVICACERES																		
00490	OR	20/01/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.22	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI		590,50	0,00	590,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. mem.1doc. 1271/2020																		
00490	OR	24/09/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	VEDASSYSTEM IND. E COM. DE PROD.P/INS		7.460,00	0,00	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00
Histórico: Despesas Referentes a Aquisição de Materiais Hidráulicos.Processo Licitatório 22/20 - Pregão 017/20 - Contrato 0028/20.																		
00491	OR	20/01/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.22	L.BARRETO KATAYAMA EIRELI		297,60	0,00	0,00	297,60	0,00	297,60	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. mem.1doc. 1271/2020																		
00491	OR	24/09/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a Aquisição De Produtos Químicos. Proc. Lic. 23/20 - Pregão Eletrônico 0020/20 - Contrato 0030/20.																		
00492	OR	20/01/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. mem.1doc. 1271/2020																		
00492	OR	24/09/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA		328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a Aquisição De Produtos Químicos. Proc. Lic. 23/20 - Pregão Eletrônico 0020/20 - Contrato 0030/20.																		
00493	OR	20/01/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN		15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. mem.1doc. 1271/2020																		
00493	OR	24/09/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		15.332,60	0,00	0,00	15.332,60	0,00	15.332,60	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. PREGÃO 0003/20 - CONTRATO 005/20.																		
00494	OR	20/01/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS		231,50	0,00	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. mem.1doc. 1271/2020																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 571

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00494	OR	25/09/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.23	N. DE M. QUEROZ - ME	13.181,50	0,00	5.032,80	8.148,70	0,00	8.148,70	0,00
Histórico: Despesa referente a aquisição de camisas e camisetas para os servidores da Autarquia Municipal de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal, a fim de padronizar e identificar os colaboradores dos setores.																	
00495	OR	25/09/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMER	953,00	0,00	0,00	953,00	0,00	953,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a Aquisição De Produtos Químicos. Processo licitatório 023/20 - Pregão eletrônico 020/20 - Contrato 31/20.																	
00496	OR	21/01/2020	0688	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.14.01	WAGNER BRENTANI GOMES	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: WAGNER BRENTANI GOMES; IR PARA CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SEBRAE; SAIDA 21/01/2020, RETORNO 21/01/2020. MEMOR. Nº1936/2020																	
00497	OR	21/01/2020	0611	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: JUNIOR C. DIAS TRINDADE; IR PARA CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO; SAIDA 21/01/2020, RETORNO 21/01/2020, VEICULO PLACA QBC- 3168 memor. nº2097/2020																	
00497	OR	28/09/2020	1065	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.2212.0000	3.3.90.39.12	PENTA SERVIÇO DE MAQUINAS LTDA	83.004,00	0,00	0,00	83.004,00	0,00	83.004,00	0,00
Histórico: Despesa referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de caminhões caçamba - Registro de Preços: Nº0031/19 - Pregão Eletrônico - Nº20/2019.																	
00498	OR	21/01/2020	0078	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.14.01	JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA; IR PARA CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SEBRAE; SAIDA 21/01/2020, RETORNO 21/01/2020, VEICULO PLACA QBC-3168 memor . nº2097/2020																	
00499	OR	21/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ DE MATOS BEJARANO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: Ambulância Placa:QBS-4346 Objetivo: Transportar pacientes para o Pronto socorro de Cuiabá - MT.																	
00500	OR	21/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: Van Placa: QBS-4726 Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT.MEMOR. Nº2153/2020																	
00501	OR	21/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: VAN Placa: QBS-4766 Objetivo: TRANSPORTAR VÁRIOS PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES E CONSULTAS EM CUIABÁ-MT. Sem mais para o momento, nos dispomos a esclarecer eventuais dúvidas. MEMOR. Nº2177/2020																	
00502	OR	21/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: VAN Placa:QBZ3445 Objetivo: TRANSPORTAR E DISTRIBUIR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE,, PARA SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00HRS.ME																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 572

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MOR. Nº2177/2020																	
00503	OR	21/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Ambulância			Placa: QBZ 7891													
Objetivo: Transportar paciente para o Hospital São Benedito de Cuiabá - MT.MEMOR. N º2180/2020																	
00504	ES	21/01/2020	1071	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.39	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	728,13	0,00	728,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.930/2020 referente a solicitação de Criação e Suplementação de elemento de despesa de exercício anterior para despesa fixa de energia do Transporte Escolar. MEMOR. Nº1165/2020																
00505	ES	21/01/2020	1072	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.92.39	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	6.405,28	0,00	0,00	6.405,28	0,00	6.405,28	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.662/2020 referente a solicitação de Criação e Suplementação de elemento de despesa de exercício anterior para despesa fixa de energia da SME. MEMOR. Nº2390/2020																
00505	OR	23/12/2020	0017	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.23	PEDRO BATISTA CORREIA - ME	8.440,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00366/20 Serviço especializado em cerimônias para posse de vereadores e prefeito da nova legislatura																
00506	ES	21/01/2020	1074	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.92.39	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	518,10	0,00	0,00	518,10	0,00	518,10	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.662/2020 referente a solicitação de Criação e Suplementação de elemento de despesa de exercício anterior para despesa fixa de energia do Conselho Municipal de Educação.																
00506	OR	29/09/2020	1047	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2214.0000	3.3.90.36.07	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	1.586,67	0,00	0,00	1.586,67	0,00	1.586,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(317)																
00507	ES	21/01/2020	1072	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.92.39	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	540,27	0,00	0,00	540,27	0,00	540,27	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.165/2020 referente a socilitação de Criação e Suplementação de despesa de exercício anterior de despesa fixa água da SME.																
00507	OR	29/09/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.33	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES , CONTABII	59.999,00	0,00	59.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Despesa Referente a Serviços de Empresa Especializada em Levantamento e Reestruturação Patrimonial.Processo licitatório 26/20 - Pregão eletrônico 22/20 - Contrato 33/20.																
00508	ES	21/01/2020	1071	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.39	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	95,59	0,00	0,00	95,59	0,00	95,59	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.930/2020 referente a socilitação de Criação e Suplementação de despesa de exercício anterior de despesa fixa água do Tmasporte Escolar. MEMOR. Nº2371/2020																
00508	ES	30/09/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Histórico:	Despesa Referente a Serviço de fornecimento de Energia Elétrica, estimativa de valor a ser pago até o fim do ano.																
00509	ES	21/01/2020	1072	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.92.39	OI MOVEI S.A.	133,75	0,00	0,00	133,75	0,00	133,75	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº1662/2020, referente a a solicitação de Criação e Suplementação de despesa de exercício anterior de despesa fixa de telefones da SME. MEMOR. N2360/2020																
00509	OR	01/10/2020	1031	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI RAIMUNDO DOMINGUES	261,10	0,00	0,00	261,10	0,00	261,10	0,00
Histórico:	Despesa Referente a diária ao Sr Sidnei Raimundo Domingues (Coordenador Operacional), para executar extensão de rede na comunidade da Sadia. Saida 24/09/2020 - 07:30 Retorno 24/09/2020 - 18:30																
00510	ES	21/01/2020	1072	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.92.39	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC	291,71	0,00	0,00	291,71	0,00	291,71	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.662/2020, referente a solicitação de Criação e Suplementação de despesa de exercício anterior de despesa fixa de correios da SME. MEMOR. Nº2297/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 573

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00510	OR	01/10/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.12	HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS	17.990,00	0,00	0,00	17.990,00	0,00	17.990,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GERADOR DE SOLUÇÃO OXIDANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO																
00511	OR	21/01/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.10	SITE CONTABILIDADE LTDA	22.362,96	0,00	0,00	22.362,96	0,00	22.362,96	0,00
Histórico:	ALUGUEL DO PÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CONTRATO Nº 196/2017 - PGM. MEMOR. Nº1055/2020																
00511	OR	02/10/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.35	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANI	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - Contrato 35/20.																
00512	OR	22/01/2020	1073	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.92.39	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	0,00
Histórico:	Pré empenho de despesas com faturas de concessionárias de competência do mês de Dezembro/2019 da Secretaria de Assistência e Setores vinculados a esta pasta. MEMOR. Nº1945																
00512	OR	02/10/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANI	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QÍMICO. Contrato 35/20.																
00513	OR	22/01/2020	1073	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.92.39	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	4.587,34	0,00	0,03	4.587,31	0,00	4.587,31	0,00
Histórico:	Pré empenho de despesas com faturas de concessionárias de competência do mês de Dezembro/2019 da Secretaria de Assistência e Setores vinculados a esta pasta. MEMOR. Nº1945/2020																
00513	OR	05/10/2020	1259	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.02	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PREST/	346.357,80	0,00	0,00	346.357,80	0,00	346.357,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.																
00514	OR	22/01/2020	1073	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.92.39	OI MOVEL S.A.	148,02	0,00	0,00	148,02	0,00	148,02	0,00
Histórico:	Pré empenho de despesas com faturas de concessionárias de competência do mês de Dezembro/2019 da Secretaria de Assistência e Setores vinculados a esta pasta. MEMOR. Nº1945/2020																
00514	OR	05/10/2020	1038	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.40.04	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOE	2.737,90	0,00	0,00	2.737,90	0,00	2.737,90	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000021/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Serviço de Acesso e Utilização - Assinatura Mensal de Serviço de Link Dedicado a Internet, Link de Fibra Optica, 70MBPS. Pedido referente ao mês de outubro, levando em consideração o excedente de 657,10 empenhado no mês de setembro. Totalizando 3.395,00 do valor da mensalidade.																
00515	OR	22/01/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.37	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00	311,00	0,00
Histórico:	Pré empenho de despesas com faturas de concessionárias de competência do mês de Dezembro/2019 da Secretaria de Assistência e Setores vinculados a esta pasta.																
00515	OR	05/10/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES	7.974,58	0,00	0,00	7.974,58	0,00	7.974,58	0,00
Histórico:	Serviço de mão de obra dos reeducandos referente ao mês de setembro de 2020.																
00516	OR	22/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Acompanhar paciente para a Santa Casa em Cuiabá-MT. MEMOR. Nº2273/2020																
00516	OR	05/10/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	11.928,35	0,00	0,00	11.928,35	0,00	11.928,35	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Pregão Eletrônico tendo por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, nas quantidades e especificações detalhadas no Termo de Referência (ANEXO I DO EDITAL).																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 574

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00517	OR	22/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: Transportar paciente para o Hospital Santa Helena em Cuiabá - MEMOR. N°2272/2020																	
00517	OR	05/10/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	3.090,75	0,00	0,00	3.090,75	0,00	3.090,75	0,00
Histórico: A aquisição de sistema de monitoramento/rastreamento veicular tem como propósito: Garantir a segurança e gerenciamento dos veículos que compõem a frota do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANA; Realizar monitoramento via internet, com o objetivo de efetuar controle mais efetivo das rotas realizadas durante as atividades da Autarquia, aumentando assim a produtividade e economicidade na gestão da frota; Prevenir roubos, furtos, sinistros e outros eventos que possam vir a causar perdas ou danos à administração pública.																	
EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER ATÉ O FIM DO ANO DE 2020.																	
00518	OR	22/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	GERUSA DE SOUZA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: Deslocar-se até a Clínica Associação Matogrossense de Prevenção e Assistência e Reabilitação - Vida Serena em Cuiabá-MT para a avaliação de um paciente. MEMOR. N°2320/2020																	
00518	OR	05/10/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	CARTORIO 1º. OFICIO DA COMAR.CACERES	7.848,96	0,00	0,00	7.848,96	0,00	7.848,96	0,00
Histórico: Requisição de pagamento emitida pelo Cartório do 1º Ofício de Cáceres/MT. Valores referentes ao registro do Inventário do ESPÓLIO DE JOSE DA COSTA NUNES em nomes dos proprietários Aducentes SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL. 01 - Averbação do encerramento de transcrição nº 6.315 Lº3 - R\$ 14,91 02 - Abertura da Matrícula - R\$ 76,86 03 - Registro (com base de calculo no valor de R\$ 175.000,00 avaliação do ITBI) - R\$ 4.108,02 04 - Registro (Com base de calculo no valor de R\$ 155.709,00 avaliação do ITBI) - R\$ 3.649,17 Total: R\$ 7848,96																	
00519	OR	22/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO ÀS 23:00 HRS. memor. n]2284/2020																	
00519	OR	08/10/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HID	430.380,61	0,00	0,00	430.380,61	0,00	430.380,61	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Aquisição de Materiais Hidráulicos																	
00520	OR	22/01/2020	1068	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.92.39	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	1.523,73	0,00	0,00	1.523,73	0,00	1.523,73	0,00
Histórico: Empenho para pagamento de fatura de água referente ao mês de de dezembro de 2019 da empresa Aguas do Pantanal. MEMOR. N°2234/2020																	
00520	OR	08/10/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.33	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENT	11.635,00	0,00	0,00	11.635,00	0,00	11.635,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Contratação de empresa especializada e credenciada junto aos órgãos competentes para prestação de serviços e disponibilização de kits para coleta de água nas quantidades e especificações detalhadas no Termo de Referência (ANEXO I DO EDITAL).																	
00521	OR	22/01/2020	1068	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.92.39	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	3.800,81	0,00	0,00	3.800,81	0,00	3.800,81	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE FATURA PARA O EXERCÍCIO DE DEZEMBRO 2019, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. MEMOR. N°2233/2020																	
00521	OR	09/10/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	9.300,80	0,00	0,00	9.300,80	0,00	9.300,80	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Pregão Eletrônico tendo por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, nas quantidades e especificações detalhadas no Termo de Referência (ANEXO I DO EDITAL).																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 575

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00522	OR	22/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS A CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT. MEMOR. Nº2288/2020																
00522	OR	09/10/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE CORREIOS PARA ATENDER AUTARQUIA AGUAS DO PANTANAL.																
00523	OR	22/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENT	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS , E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, COM RETORNO PREVISTO PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00HRS. ME MOR. Nº2276/2020																
00523	OR	09/10/2020	1040	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.47.97	MINISTERIO DA FAZENDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:	REFERENTE Auto de Infração: 0130151.2020.9835076 - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF - 12/2015.																
00524	OR	22/01/2020	0923	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	15.000,00	0,00	11.975,19	2.024,81	1.000,00	2.024,81	1.000,00
Histórico:	Pagamento de notas fiscais de serviços de manutenção de veículos. Contrato Administrativo Nº 100/2019. MEMOR. Nº/2020																
00524	OR	09/10/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	282,69	0,00	0,00	282,69	0,00	282,69	0,00
Histórico:	Pagamento de Taxa e Seguro Obrigatório de toda Frota dessa Entidade Autárquica.																
00525	OR	22/01/2020	1068	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.92.39	OI MOVEI S.A.	51,03	0,00	0,00	51,03	0,00	51,03	0,00
Histórico:	FATURA DE TELEFONE MÓVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DA EMPRESA OI TELEFONIA. MEMOR. . Nº2236/2020																
00525	OR	09/10/2020	1040	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.47.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.781,80	0,00	0,00	3.781,80	0,00	3.781,80	0,00
Histórico:	Pagamento de Taxa de Licenciamento da Frota dessa Entidade Autárquica.																
00526	OR	22/01/2020	0926	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.47.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE VIGENCIA DO CR 0425821- 22/14.																
00526	OR	13/10/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIA	12.024,00	0,00	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000035/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS R ECICLÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE CÁ CERES/MT																
00527	OR	13/10/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	R.P FERRAGENS LTDA	11.150,70	0,00	0,00	11.150,70	0,00	11.150,70	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Pregão Eletrônico tendo por objeto o registro de preços para a futura e eventual aquis ição de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.																
00528	OR	23/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABÁ-MT.- MEMOR. Nº2469/2020																
00528	OR	13/10/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	710,58	0,00	0,00	710,58	0,00	710,58	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/17 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, para o abastecimento de combustíveis nos veículos, máquinas e equipamentos do SE RVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL.																
00529	OR	23/01/2020	0084	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.47.03	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 576

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		Pagamento serviço de elaboração de Laudo Técnico, realizado pelo Engenheiro Gean Carlos Soares Militão,referente a vistoria de residências que sofreram colapso do vendaval.MEMOR. Nº2181															
	00529	ES	13/10/2020	1039	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.46.01 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	15.000,00	0,00	8.851,23	6.148,77	0,00	6.148,77	0,00
Histórico:		Referente Despesa com Empresa Especializada no Fornecimento de Cartão de Auxílio Alimentação. Processo licitatório 16/20 - Pregão eletrônico 15/20 - Contrato 17/20.															
	00530	OR	20/10/2020	1040	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.47.97 MINISTERIO DA FAZENDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		Referente a multa por atraso do pagamento da Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais (DCTF) referente ao ano de 2016. Auto de Infração Nº: 0130151.2020.0175696 - Auto de Infração Nº: 0130151.2020.0175699															
	00531	OR	20/10/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24 PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	7.408,50	0,00	0,00	7.408,50	0,00	7.408,50	0,00
Histórico:		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. PREGÃO 0003/20 - CONTRATO 005/20.															
	00532	OR	21/10/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.24 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	9,96	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00
Histórico:		Referente a Pagamento de taxa de Seguro Obrigatório dos Veículos: Placa: RAM 5F86 e RAM5F96															
	00533	OR	21/10/2020	1040	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.47.03 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	453,80	0,00	0,00	453,80	0,00	453,80	0,00
Histórico:		Referente ao Pagamento de taxa de Licenciamento dos Veículos: Placa: RAM 5F86 e RAM5F96															
	00536	OR	22/10/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.56 M M-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LI	2.626,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00	2.626,00	0,00
Histórico:		Referente a aquisição de equipamentos de informática com o objetivo de atender as demandas do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL,conforme Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 058/2020.															
	00538	OR	22/10/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79 CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Serviço de mão de obra de reeducando referente ao mês de setembro de 2020. Termo de fomento/colaboração - 01/2019.															
	00543	OR	23/10/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.04 KARINA DUARTE NUSA CANUTO EIRELI	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
Histórico:		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE ENGARRAFADO. CONTRATO 0056/19.															
	00544	OR	23/10/2020	1259	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.02 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PREST/	361.197,30	0,00	0,00	361.197,30	0,00	361.197,30	0,00
Histórico:		Despesa referente ao fornecimento de mão de obra de apoio as atividades operacionais por empresa especializada. Licitação 37/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 29/2017 - Contrato nº09/2017.															
	00549	OR	23/10/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.25 FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LT	5.655,00	0,00	0,00	5.655,00	0,00	5.655,00	0,00
Histórico:		Referente a aquisição de filtro e refis para bebedouro. Conforme Proc.Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 061/2020.															
	00550	OR	23/10/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.26 A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONS	4.255,00	0,00	0,00	452,40	3.802,60	452,40	3.802,60
Histórico:		Referente a aquisição de materiais elétricos, a fim de atender a demanda operacional do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.Processo licitatório 029/20- Pregão 021/20 - Contrato 0037/20.															
	00551	OR	23/10/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.42 A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONS	20.601,85	0,00	0,00	10.883,25	9.718,60	10.883,25	9.718,60
Histórico:		Referente a aquisição de ferramentas, a fim de atender a demanda operacional do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.Processo licitatório 029/20- Pregão 021/20 - Contrato 0037/20.															
	00554	OR	23/10/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24 COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTE	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Histórico:		Referente a aquisição de mateial para manutenção de bens imóveis, a fim de atender a demanda operacional do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.Processo licitatório 029/20- Pregão 021/20 - Contrato 0038/20.															
	00555	OR	23/10/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.26 COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTE	6.918,00	0,00	0,00	6.918,00	0,00	6.918,00	0,00
Histórico:		Referente a aquisição de material elétrico e eletrônico, a fim de atender a demanda operacional do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.Processo licitatório 029/20- Pregão 021/20 - Contrato 0038/20.															
	00556	OR	23/10/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.42 COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTE	906,50	0,00	0,00	906,50	0,00	906,50	0,00
Histórico:		Referente a aquisição de ferramentas, a fim de atender a demanda operacional do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.Processo licitatório 029/20- Pregão 021/20 - Contrato 0038/20.															



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 577

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00561	OR	23/10/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.26	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	7.359,90	0,00	2.150,00	5.209,90	0,00	5.209,90	0,00
Histórico: Referente a aquisição de material elétrico e eletrônico, a fim de atender a demanda operacional do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.Processo licitatório 029/20- Pregão 021/20 - Contrato 0039/20.																	
00562	OR	23/10/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.27	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a aquisição de mochila de costa unissex, a fim de atender a demanda operacional do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.Processo licitatório 029/20- Pregão 021/20 - Contrato 0039/20.																	
00563	OR	23/10/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.28	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	834,00	0,00
Histórico: Referente a aquisição de material de proteção e segurança (cadeados), a fim de atender a demanda operacional do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.Processo licitatório 029/20- Pregão 021/20 - Contrato 0039/20.																	
00564	OR	23/10/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.39	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00
Histórico: Referente a aquisição de material para manutenção de veículos, a fim de atender a demanda operacional do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.Processo licitatório 029/20- Pregão 021/20 - Contrato 0039/20.																	
00565	OR	23/10/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.42	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	17.667,74	0,00	6.975,79	10.691,95	0,00	10.691,95	0,00
Histórico: Referente a aquisição de ferramentas, a fim de atender a demanda operacional do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.Processo licitatório 029/20- Pregão 021/20 - Contrato 0039/20.																	
00570	OR	23/01/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FÉRIAS II. CONFORME MEMORANDO 1DOC 1.526/2020 - ID:(398).																	
OBS.: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																	
00571	OR	23/01/2020	1073	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.92.39	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	27.763,79	0,00	0,00	27.763,79	0,00	27.763,79	0,00
Histórico: Pré empenho de despesas com faturas de concessionárias de competência do mês de Dezembro/2019 da Secretaria de Assistência e Setores vinculados a esta pasta. MEMOR. N°1945/2020																	
00574	OR	23/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT. MEMOR. N°2493/2020																	
00574	OR	28/10/2020	1047	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2214.0000	3.3.90.36.07	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(320)																	
00575	OR	23/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: TRANSPORTAR E DISTRIBUIR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE,, PARA SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00HRS. MEMOR. N° 2455/2020																	
00575	OR	28/10/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.44	MIKAELLY DALL OSTO PARISI E CIA LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Histórico: Referente ao pagamento da confecção de 04 (quatro) placas de identificação de veículo (02 caminhões - VW/9.170 e DRC 4X2), conforme solicitação feita no Memorando 33.075/2020-Plataforma Digital 1Doc.																	
00576	OR	23/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: TRANSPORTAR PACIENTES AO HEMOCENTRO E CERMAC EM CUIABÁ-MT. MEMOR. N°2532/2020																	
00576	OR	29/10/2020	1257	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	COLORO MATO GROSSO LTDA	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a Aquisição De Produtos Químicos. Processo licitatório 9/20 - Pregão eletrônico 7/20 - Contrato 13/20.																	
00577	OR	23/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: Transportar pacientes para o HC de Cuiabá - MT.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 578

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEMOR. Nº2466/2020																	
00577	OR	29/10/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE	7.916,00	0,00	0,00	7.916,00	0,00	7.916,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a Aquisição De Produtos Químicos. Proc. Lic. 09/20 - Contrato 0015/20.																	
00578	OR	24/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: Transportar pacientes para a Santa Casa em Cuiabá - MT. MEMOR. Nº2642/2020																	
00578	OR	29/10/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a Aquisição De Produtos Químicos. Processo licitatório 9/20 - Pregão eletrônico 7/20 - Contrato 14/20.																	
00579	OR	24/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	ADÃO DE SOUZA BENEVIDES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CLINICA RECOMEÇO EM CUIABÁ - MT. MEMOR. Nº2650/2020																	
00579	OR	29/10/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	104.490,05	0,00	0,00	104.490,05	0,00	104.490,05	0,00
Histórico: Despesa com serviço de empresa especializada na prestação de serviços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA - Contrato Nº 0014/17 Processo Licitatório: 000040/17.																	
00580	OR	24/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO ÀS 23:00 HRS. MEMOR. Nº2656																	
00580	OR	29/10/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.41	VANIA F. DA SILVA BUFFET - ME	5.989,75	0,00	0,00	5.989,75	0,00	5.989,75	0,00
Histórico: Despesa com serviços de fornecimento de refeições prontas referente ao mês 10/2020 .Contrato 14/2018.																	
00581	OR	24/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS , E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, COM RETORNO PREVISTO PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO ÀS 23:00HRS. ME MOR. Nº2662/2020																	
00581	GL	03/11/2020	1038	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.40.04	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOE	10.185,00	0,00	3.395,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a Assinatura Mensal de Serviço de Link Dedicado a Internet, Link de Fibra Optica, 70MBPS. Proc.Licitatório 0021/20 - Pregão Eletrônico 0018/20 - Contrato 0021/20.																	
00582	OR	24/01/2020	0318	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - CLINICA DE U	123.840,00	0,00	0,00	120.400,00	3.440,00	120.400,00	3.440,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000068/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Chamamento Público/Credenciamento Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - O presente Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO tem por objeto a contratação de prestadores de serviços credenciados ao SUS para atender os procedimentos da Programação Pactuada Integrada (PPI) entre os entes intermunicipais como complementação de cobertura assistencial necessária, considerando os serviços de Média e Alta Complexidade.MEMOR. Nº2566/2020																	
00582	OR	04/11/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES	8.441,25	0,00	0,00	8.441,25	0,00	8.441,25	0,00
Histórico: Serviço de mão de obra de reeducandos referente ao mês de outubro de 2020. Termo de fomento/colaboração - 01/2019.																	
00583	OR	24/01/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	68,10
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº1605/2020																	
00583	OR	06/11/2020	1040	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.47.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 579

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pagamento de taxa emitida pela SEMA para perfuração de poço tubular na Vila Clarinópolis (POÇO LICITADO NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 41/2020)																
00584	OR	24/01/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																
	PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO MEMORANDO Nº 1.605/2020 1DOC																
00584	OR	09/11/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	23.935,90	0,00	0,00	23.935,90	0,00	23.935,90	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. PREGÃO 0003/20 - CONTRATO 005/20.																
00585	OR	24/01/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.21	ARRENIUS DA SILVA PINTO EIRELI	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	9,80
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																
	PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO MEMORANDO Nº 1.605/2020 1DOC																
00585	OR	10/11/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00	0,00
Histórico:	Despesa Referente a Aquisição De Produtos Químicos. Processo licitatório 9/20 - Pregão eletrônico 7/20 - Contrato 14/20.																
00586	OR	10/11/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.16	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO E	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de material de expediente. Proc.Licitatório 030/20 - Pregão Eletrônico - 024/20 - Contrato 043/20.																
00587	OR	10/11/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.17	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO E	386,50	0,00	0,00	386,50	0,00	386,50	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de material de processamento de dados. Proc.Licitatório 030/20 - Pregão Eletrônico - 024/20 - Contrato 043/20.																
00588	OR	24/01/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.96	CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	6.655,79	0,00	0,00	6.655,79	0,00	6.655,79	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO. MEMOR. Nº205/2020, OFICIO Nº01/2020																
00588	OR	10/11/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.16	MAGAZINE MENEGHEL LTDA	2.436,90	0,00	0,00	1.861,90	575,00	1.861,90	575,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de material de expediente. Proc.Licitatório 030/20 - Pregão Eletrônico - 024/20 - Contrato 044/20.																
00589	OR	24/01/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	HELLEN CATHARINE SILVA BATISTA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	ACOMPANHAR PACIENTES ATE A SANTA CASA EM CUIABÁ -MT. MEMOR. N]2731/2020																
00589	OR	10/11/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.22	N CARRER EIRELI	4.742,40	0,00	0,00	4.742,40	0,00	4.742,40	0,00
Histórico:	Despesa referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização. Proc.Licitatório 031/20 - Pregão Eletrônico - 025/20 - Contrato 045/20.																
00590	OR	24/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	ACOMPANHAR PACIENTES PARA A SANTA CASA DE CUIABÁ-MT. MEMOR. Nº2647/2020																
00590	OR	10/11/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.21	N CARRER EIRELI	195,25	0,00	0,00	195,25	0,00	195,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 580

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Despesa referente a aquisição de material de copa e cozinha. Proc.Licitatório 031/20 - Pregão Eletrônico - 025/20 - Contrato 045/20.																	
00591	OR	24/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL DO CANCER EM CUIABÁ-MT. MEMOR. N°2723/2020																	
00591	OR	10/11/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	280,00	0,00	224,00	56,00	0,00	56,00	0,00
Histórico: Despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação. Proc.Licitatório 031/20 - Pregão Eletrônico - 025/20 - Contrato 047/20.																	
00592	OR	10/11/2020	1034	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.02	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PREST/	410.188,90	0,00	0,00	410.188,90	0,00	410.188,90	0,00
Histórico: Despesa referente ao fornecimento de mão de obra de apoio as atividades operacionais por empresa especializada. Ref. 10/20 - Licitação 37/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO - N° 29/2017 - Contrato nº09/2017.																	
00596	OR	13/11/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a Aquisição De Produtos Químicos. Processo licitatório 9/20 - Pregão eletrônico 7/20 - Contrato 14/20.																	
00597	OR	13/11/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.11	COLOR MATO GROSSO LTDA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a Aquisição De Produtos Químicos. Processo licitatório 9/20 - Pregão eletrônico 7/20 - Contrato 13/20.																	
00598	GL	13/11/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.12	HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS	53.970,00	0,00	17.990,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00
Histórico: Despesa referente a serviço de empresa especializada em locação de sistema de cloração. Processo Licitatório 06/20 -Pregão Eletrônico 06/20 - Contrato 06/20.																	
00599	OR	13/11/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.17	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO L	17.736,38	0,00	0,00	17.736,38	0,00	17.736,38	0,00
Histórico: Prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com fornecimento de peças. Contrato 0001/16.																	
00600	OR	13/11/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.04	KARINA DUARTE NUSA CANUTO EIRELI	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO. CONTRATO 0056/2019																	
00601	OR	13/11/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.96	GVM COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
Histórico: No dia 28 de outubro deste ano, a equipe de águas do pantanal se deslocou ao bairro Jd. Guanabara para realizar a limpeza de alguns poços de visita de esgoto que se encontravam entupidos. No decorrer da operação, por um infortúnio a vazão se concentrou na casa mais baixa da rua fazendo o esgoto vazar pelos ralos da residência. Tal adversidade gerou a perda do sofá da moradora. Desta forma, sirvo-me do presente para solicitar autorização para compra de um novo sofá à residente, de forma a restituir o dano causado pela autarquia. Mais informações no Memorando nº 648/2020 do dia 04 de Novembro de 2020.																	
00602	ES	13/11/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIA	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00	0,00	24.048,00	0,00
Histórico: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA REALIZADO POR ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT.																	
00603	OR	16/11/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.33	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENT	11.715,00	0,00	0,00	11.715,00	0,00	11.715,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a prestação de serviços de terceiro pessoa jurídica com análise de água Licitação de Registro de Preços: 000013/19 - Pregão Eletrônico - N°10/2019 - Contrato 31/2019.																	
00604	OR	17/11/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	18.849,48	0,00	0,00	18.849,48	0,00	18.849,48	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. PREGÃO 0003/20 - CONTRATO 005/20.																	
00605	OR	18/11/2020	1040	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.47.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
Histórico: Pagamento de taxa emitida pela SEMA para perfuração de poço tubular no Distrito Horizonte D'Oeste (POÇO LICITADO NO PROCESSO LICITATÓRIO N° 41/2020.																	
00606	ES	24/01/2020	0417	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.47.03	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	2.500,00	0,00	14,16	2.485,84	0,00	2.485,84	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme memorando nº 2.332/2020 de valor estimativo para despesas com ART'S, RRT'S, taxas, tarifas e demais emolumentos referente as obras da Secretaria Municipal de Educação, para o exercício de 2020. MEMOR. N°2332/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 581

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00606	OR	23/11/2020	1065	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.2212.0000	3.3.90.39.12	PENTA SERVIÇO DE MAQUINAS LTDA	43.011,22	0,00	0,00	43.011,22	0,00	43.011,22	0,00
Histórico: Despesa referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de caminhões caçamba - Registro de Preços: N°0031/19 - Pregão Eletrônico - N°20/2019.																	
00607	ES	24/01/2020	0417	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	2.500,00	0,00	1.921,47	578,53	0,00	578,53	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme memorando nº 2.332/2020 de valor estimativo para despesas com ART'S, RRT'S, taxas, tarifas e demais emolumentos referente as obras da Secretaria Municipal de Educação, para o exercício de 2020. MEMOR.N°2332/2020																	
00610	OR	24/11/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.26	DIA DE FESTA LTDA	32.738,00	0,00	0,00	32.738,00	0,00	32.738,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS E LUZES NATALINAS, OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO N° 02/2019.																	
00614	OR	24/01/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																	
PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO MEMORANDO N° 1.605/2020 1DOC																	
00614	OR	25/11/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.01	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LT	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
Histórico: Ref. a contratação de serviço de plataforma jurídica online, sendo 5 (cinco) assinaturas pelo período de 12 (doze) meses. Contrato 0048/20.																	
00615	OR	24/01/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.22	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	52,40	0,00	0,00	52,40	0,00	52,40	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																	
PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO MEMORANDO N° 1.605/2020 1DOC																	
00615	OR	25/11/2020	1040	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.47.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
Histórico: Pagamento de taxa emitida pela SEMA para perfuração de poço tubular no Aterro (POÇO LICITADO NO PROCESSO LICITATÓRIO N° 41/2020.																	
00616	OR	24/01/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.22	L.BARRETO KATAYAMA EIRELI	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																	
PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO MEMORANDO N° 1.605/2020 1DOC																	
00616	OR	25/11/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	QUIMAR COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Despesa referente a aquisição de 60 T.de concreto asfáltico. Processo licitatório 003/2020 - Pregão eletrônico 002/2020 - Contrato 003/2020.																	
00617	OR	24/01/2020	0923	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.96	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1.800,00	0,00	570,51	1.229,49	0,00	1.229,49	0,00
Histórico: PAGAMENTOS DE FATURAS DE RASTREAMENTO VEICULAR. MEMOR. N°604/2020																	
00617	OR	25/11/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.17	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO L	26.394,94	0,00	0,00	26.394,94	0,00	26.394,94	0,00
Histórico: Prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com fornecimento de peças. Contrato 0001/16.																	
00618	OR	25/11/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 582

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Referente a Pagamento de Seguro Obrigatório de veículo- Placa: QCD6679.																
00619	OR	25/11/2020	1040	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.47.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	Referente a Pagamento de Licenciamento Anual de Veículo - Placa: QCD6679																
00620	OR	22/01/2020	0587	110.000	0.1.00	002	020801	15.452.1007.2079.0000	3.3.90.30.96	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	29.381,25	0,00	0,00	29.381,25	0,00	29.381,25	0,00
Histórico:	Aquisição de ferramentas referente ao Contrato Administrativo n.º 151/2019-PGM. Para atender a coordenação de serviços urbanos, coordenação de paisagismo e coordenação de terraplanagem. memor. nº1956																
00620	ES	26/11/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Referente a Serviço de Administração de Manutenção Veicular por Cartão Magnético. Processo Licitatório 020/20 - Pregão eletrônico 019/20 - Contrato 020/20.																
00621	GL	24/01/2020	0048	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	106.810,32	0,00	0,00	106.810,32	0,00	106.810,32	0,00
Histórico:	APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 140/2019 - EXERC.2020. MEM.1DOC. 2321/2020																
00621	OR	26/11/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.01	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOC	8.975,00	0,00	0,00	8.975,00	0,00	8.975,00	0,00
Histórico:	Ref. a Assinatura Anual de Ferramenta de Pesquisa e Comparação de preços praticados pela Administração Pública - Banco de Preços. Contrato 0048/20- Licitação: 000037/20 - Inexigibilidade 001/20.																
00622	GL	24/01/2020	0085	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	177.466,56	0,00	0,05	177.466,51	0,00	177.466,51	0,00
Histórico:	APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 140/2019 - EXERC.2020. MEM.1DOC. 2321/2020																
00623	GL	24/01/2020	0131	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	263.659,68	0,00	0,06	263.659,62	0,00	263.659,62	0,00
Histórico:	APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 140/2019 - EXERC.2020. MEM.1DOC. 2321/2020																
00624	GL	24/01/2020	0159	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	92.629,44	0,00	0,02	92.629,42	0,00	92.629,42	0,00
Histórico:	APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 140/2019 - EXERC.2020. MEM.1DOC. 2321/2020																
00625	GL	24/01/2020	0190	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	2.530.597,56	0,00	210.883,13	2.319.714,43	0,00	2.319.714,43	0,00
Histórico:	APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 140/2019 - EXERC.2020. MEM.1DOC. 2321/2020																
00626	GL	24/01/2020	0418	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	5.414.523,96	0,00	451.210,11	4.963.313,85	0,00	4.963.313,85	0,00
Histórico:	APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 140/2019 - EXERC.2020. MEM.1DOC. 2321/2020																
00627	GL	24/01/2020	0543	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	539.972,28	0,00	0,05	539.972,23	0,00	539.972,23	0,00
Histórico:	APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 140/2019 - EXERC.2020. MEM.1DOC. 2321/2020																
00627	OR	27/11/2020	1047	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2214.0000	3.3.90.36.07	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(324)																
00628	GL	24/01/2020	0619	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	235.173,72	0,00	0,03	235.173,69	0,00	235.173,69	0,00
Histórico:	APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 140/2019 - EXERC.2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 583

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEM.1DOC. 2321/2020																	
PARC.01/12																	
00628	OR	27/11/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	414,87	0,00	0,01	414,86	0,00	414,86	0,00
Histórico: Ref. a Serviço de Empresa Especializada em Monitoramento/Rastreamento Veicular. Contrato 011/2018.																	
00629	OR	27/11/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.41	VANIA F. DA SILVA BUFFET - ME	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a serviços de fornecimento de refeições prontas .Contrato 14/2018.																	
00630	GL	24/01/2020	0673	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	57.926,76	0,00	4.827,23	53.099,53	0,00	53.099,53	0,00
Histórico: APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 140/2019 - EXERC.2020.																	
MEM.1DOC. 2321/2020																	
00630	OR	01/12/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	28.274,50	0,00	0,00	28.274,50	0,00	28.274,50	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. PREGÃO 0003/20 - CONTRATO 005/20.																	
00631	GL	24/01/2020	0697	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	65.652,36	0,00	0,06	65.652,30	0,00	65.652,30	0,00
Histórico: APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 140/2019 - EXERC.2020.																	
MEM.1DOC. 2321/2020																	
00631	OR	01/12/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	142.228,87	0,00	0,00	142.228,87	0,00	142.228,87	0,00
Histórico: Despesa com serviço de empresa especializada na prestação de serviços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA - Contrato Nº 0014/17 Processo Licitatório: 000040/17.																	
00632	GL	24/01/2020	0739	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	728.296,44	0,00	0,00	728.296,44	0,00	728.296,44	0,00
Histórico: APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 140/2019 - EXERC.2020.																	
MEM.1DOC. 2321/2020																	
00633	GL	24/01/2020	0927	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	85.085,40	0,00	0,02	85.085,38	0,00	85.085,38	0,00
Histórico: APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 140/2019 - EXERC.2020.																	
MEM.1DOC. 2321/2020																	
00634	OR	24/01/2020	0955	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	11.936,78	0,00	0,00	11.936,78	0,00	11.936,78	0,00
Histórico: APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 140/2019 - EXERC.2020.																	
MEM.1DOC. 2321/2020																	
00635	OR	24/01/2020	0984	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	20.149,32	0,00	0,04	20.149,28	0,00	20.149,28	0,00
Histórico: APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 140/2019 - EXERC.2020.																	
MEM.1DOC. 2321/2020																	
00636	OR	24/01/2020	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	14.609,70	0,00	0,00	14.609,70	0,00	14.609,70	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CIMENTO, BRITA, AREIA, TIJOLO, ARAME PARA CONFEÇÃO DA BASE DAS PONTES DE CONCRETO; CONFORME DESCRIÇÃO DO OBJETO ESPECIFICADO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 160/2019-PGM.																	
MEM.1DOC. 700/2020																	
00637	OR	03/12/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.01	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL	71.425,50	0,00	0,00	71.425,50	0,00	71.425,50	0,00
Histórico: Ref. a Pagamento da Taxa de Regulação e Fiscalização firmada de acordo com a Ata da Assembleia Geral de Instalação do Consórcio Público Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Estado do Mato Grosso - Aris MT realizada no dia 30 de julho de 2020 . Pagamento Ref. 10/20 - 11/20 e 12/20.																	
00638	OR	03/12/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.59	MAX NET INFORMATICA LTDA	426,28	0,00	0,00	426,28	0,00	426,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 584

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:	Despesa referente a serviços de empresa especializada em segurança eletrônica para prestação de serviços de alarme e circuito fechado de TV. Ref.mês 11/2020 - Licitação:26/2017 - Pregão Eletrônico - Nº20/2017 - Contrato 15/2017.																	
	00640	OR	07/12/2020	1031	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.14.01	OTAVIO AUGUSTO MOREIRA DE CARVALF	523,20	0,00	0,00	523,20	0,00	523,20	0,00
Histórico:	Ref. a solicitação de pagamento 2 (duas) diárias para o Servidor Otavio Augusto Moreira de Carvalho, para execução de serviços no Distrito Nova Cáceres (Vila Sadia), Distrito Horizonte e Distrito Clárinópolis nos dias 03 e 04/12/2020.																	
	00641	OR	09/12/2020	1034	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.02	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PREST/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Ref. a serviços terceirizados.																	
	00642	OR	24/01/2020	0669	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.000,00	0,00	1.422,08	1.577,92	0,00	1.577,92	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2018-PGM.																	
	mem.1doc. 1735/2020																	
	00642	OR	09/12/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.88	DOIS PONTOS SOLUCOES EM MARKETING	88.166,45	0,00	0,00	88.166,45	0,00	88.166,45	0,00
Histórico:	Valor referente a Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Publicidade. Licitação:20/2017 - Tomada de Preços - Nº02/2017 - Contrato 17/2017.																	
	00643	OR	24/01/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.88	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registros de Preço para eventual e futura contratação de serviços de inserção e remoção de plotagens em veículos para Prefeitura de Cáceres, personalização de veículos nas laterais e traseiras em adesivo, impressão digital e recorte eletrônico, de acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência																	
	PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO MEMORANDO Nº 1.618/2020 1DOC																	
	00643	OR	09/12/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	233,94	0,00	0,00	233,94	0,00	233,94	0,00
Histórico:	Autorização para pagamento de boleto de ART referente à fiscalização da Obra da nova vala do aterro Sanitário de Cáceres Engenheira: Lucélia Aparecida da Silva de Paula Identificação para pagamento ART: 250647 (Não corresponde ao nº da ART)																	
	00647	OR	24/01/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.07	VANIA F. DA SILVA BUFFET - ME	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.783/2020, referente ao Contrato Administrativo nº 25/2019 - PGM, a partir do resultado da Licitação de Registro de Precos 000085/2018 - Entidade: 2 - Ano Mod:2018 Modalidade: Pregão Presncial - nº Mod: 33 - Mod. Formatada: 33. mem.1doc. 1783/2020																	
	00648	OR	24/01/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.07	VANIA F. DA SILVA BUFFET - ME	5.000,00	0,00	4.755,00	245,00	0,00	245,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.807/2020, referente ao Contrato Administrativo nº 141/2019 - PGM, a partir do resultado da Licitação de Registro de Precos 000085/2018 - Entidade: 2 - Ano Mod:2018 Modalidade: Pregão Presncial - nº Mod: 33 - Mod. Formata: 33. mem.1doc. 1807/2020																	
	00649	OR	24/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL DO CÂNCER EM CUIABÁ-MT.																	
	00651	OR	27/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÁ EMBARCAR NO AEROPORTO EM CUIABÁ-MT.																	
	00651	OR	10/12/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI	96,33	0,00	0,00	96,33	0,00	96,33	0,00
Histórico:	Valor referente a Serviços de Correios relacionados a fretes e transporte de encomendas.																	
	00652	OR	10/12/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.33	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENT	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00
Histórico:	Despesa Referente a prestação de serviços de terceiro pessoa jurídica com análise de água Licitação de Registro de Preços: 000013/19 - Pregão Eletrônico - Nº10/2019 - Contrato 31/2019.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 585

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00653	OR	27/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTE PARA A SANTA CASA EM CUIABÁ-MT. memor. nº2730/2020																
00653	OR	10/12/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES	6.743,17	0,00	0,00	6.743,17	0,00	6.743,17	0,00
Histórico:	Serviço de mão de obra de reeducandos referente ao mês de outubro de 2020. Termo de fomento/colaboração - 01/2019.																
00654	OR	11/12/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
Histórico:	Considerando a necessidade de Licença de operação da nova vala do aterro sanitário, faz necessário a emissão de uma nova ART de operação e monitoramento ambiental referente ao ano de 2021.																
00655	OR	27/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HC EM CUIABÁ-MT. MEMOR. Nº2820/2020																
00655	OR	14/12/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	63.980,72	0,00	0,00	63.980,72	0,00	63.980,72	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. PREGÃO 0003/20 - CONTRATO 005/20.																
00656	OR	15/12/2020	1032	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	6.458,25	0,00	0,00	6.458,25	0,00	6.458,25	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. PREGÃO 0003/20 - CONTRATO 005/20.																
00657	OR	27/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT. MEMOR. Nº2836/2020																
00657	OR	15/12/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.66	CARTORIO 1º. OFICIO DA COMAR.CACERES	43,26	0,00	0,00	43,26	0,00	43,26	0,00
Histórico:	Ref. a pagamento de custas cartorárias, para emissão de certidão de inteiro teor com extrato de averbação do imóvel Matrícula nº 50.133/49.413, Livro nº 06, fls. 133/138 - e o memorando nº 37.991/2020 com autorização do diretor para pagamento, concernente ao Proc . Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 010/2020 Aquisição de imóvel.																
00658	OR	17/12/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.19	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA	7.327,96	0,00	172,90	7.155,06	0,00	7.155,06	0,00
Histórico:	Referente a revisão periódica de 1500 horas da Retroescavadeira JCB, a qual está em período de garantia pelo fabricante. Retroescavadeira 3CX Chassi: S0R3CXTTKK2910055																
00659	OR	21/12/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.41	F MARINHO NATAL - ME	1.579,50	0,00	0,00	1.579,50	0,00	1.579,50	0,00
Histórico:	Despesa com serviços fornecimento de produtos para Coffe Break para a inauguração no dia 21/12/2020 das ETAs reformadas.																
00660	OR	27/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CLINICA PREVI EM CUIABÁ-MT. MEMOR. Nº2841/2020																
00660	OR	21/12/2020	1065	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.2212.0000	3.3.90.39.33	LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADE	93.114,40	0,00	93.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Referente a serviço de empresa especializada em revisão e atualização do PMSB e elaboração do PMGIRS. Proc. Licitatório 033/2020 - Tomada de preço 03/2020 - Contrato 052/2020.																
00661	OR	27/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	AMBULÂNCIA Placa: QBS-4766 Objetivo: ACOMPANHAR PACIENTE PARA CLINICA PREVI EM CUIABÁ-MT. MEMOR,Nº2901/2020																
00661	OR	21/12/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.33	LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADE	2.565,60	0,00	2.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 586

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Referente a serviço de empresa especializada em revisão e atualização do PMSB e elaboração do PMGIRS. Proc. Licitatório 033/2020 - Tomada de preço 03/2020 - Contrato 052/2020.																
00662	OR	27/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS A CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT. MEMOR. Nº2809/2020																
00662	OR	21/12/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.17	SIDNEY SAMPAIO LARA 11162023104	950,01	0,00	0,00	950,01	0,00	950,01	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO. CONTRATO 0010/18.																
00663	OR	27/01/2020	1124	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.92.39	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	42.731,80	0,00	0,00	42.731,80	0,00	42.731,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.920/2020 referente a solicitação de Criação e Suplementação de elemento de despesa de exercício anterior para despesa fixa de energia das Udades Escolares do Ensino Fundamental.																
00663	OR	21/12/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.17	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LTDA	14.541,72	0,00	0,00	14.541,72	0,00	14.541,72	0,00
Histórico:	Referente a serviço de empresa especializada em prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com fornecimento de peças. Contrato 0001/16.																
00664	OR	27/01/2020	1125	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.92.39	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	20.485,58	0,00	0,00	20.485,58	0,00	20.485,58	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.920/2020 referente a solicitação de Criação e Suplementação de elemento de despesa de exercício anterior para despesa fixa de energia das Udades Escolares da Educação Infantil.																
00664	OR	23/12/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	39.457,89	0,00	0,00	39.457,89	0,00	39.457,89	0,00
Histórico:	Referente a Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica, complementação de R\$ 39.457,89 do pedido estimado de R\$ 690.000,00 feito para o restante do ano.																
00665	ES	27/01/2020	1124	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.92.39	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	12.310,29	0,00	0,00	12.310,29	0,00	12.310,29	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.920/2020 referente a socilitação de Criação e Suplementação de despesa de exercício anterior de despesa fixa água do Ensino FundamentMEMOR. Nº2386/2020																
00665	OR	23/12/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Referente a Serviço de Administração de Manutenção Veicular por Cartão Magnético. Processo Licitatório 020/20 - Pregão eletrônico 019/20 - Contrato 020/20.																
00666	OR	27/01/2020	1125	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.92.39	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	8.268,89	0,00	0,00	8.268,89	0,00	8.268,89	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.920/2020 referente a socilitação de Criação e Suplementação de despesa de exercício anterior de despesa fixa água das Unidades Escolares da Educação Infantil.MEMOR. Nº2386/2020																
00669	OR	27/01/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.79	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.239,04	0,00	0,00	5.239,04	0,00	5.239,04	0,00
Histórico:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. mem.1doc. 2064/2020																
00670	OR	27/01/2020	0979	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.30.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Registros de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, suporte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/ recarga de tonner/cartucho para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres -MT																

PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO MEMORANDO Nº 1.740/2020 IDOC

00671	OR	27/01/2020	0979	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.30.17	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI	1.733,88	0,00	0,00	1.733,88	0,00	1.733,88	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Registros de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, suporte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/ recarga de tonner/cartucho para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres -MT																

PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO MEMORANDO Nº 1.740/2020 IDOC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 587

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00671	OR	23/12/2020	1047	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2214.0000	3.3.90.36.07	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(329)																	
00672	OR	27/01/2020	0218	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.33	MARCOS S BIUDES	1.327,50	0,00	0,00	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Registros de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de ser viços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, suporte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/ recarga de tonner/cartucho para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres -MT mem.1doc.1678/2020																	
00673	OR	27/01/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	15.846,74	0,00	205,86	15.640,88	0,00	15.640,88	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Registros de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de ser viços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, suporte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/ recarga de tonner/cartucho para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres -MT mem.1doc. 1678/2020																	
00673	OR	28/12/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.25	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	233,94	0,00	0,00	233,94	0,00	233,94	0,00
Histórico: Pagamento de ART referente ao contrato de acompanhamento da execução de poços.																	
00674	OR	28/12/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.79	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁ CERES	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFICINAS E PRODUÇÕES CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RESSOCIALIZAÇÃO. TERMO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO N°002/2019/.																	
00675	OR	27/01/2020	0218	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.33	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	16.638,84	0,00	0,00	16.638,84	0,00	16.638,84	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Registros de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de ser viços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, suporte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/ recarga de tonner/cartucho para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres -MT mem.1doc. 1678/2020																	
00675	OR	30/12/2020	1034	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.02	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PREST/	147.951,00	0,00	0,00	147.951,00	0,00	147.951,00	0,00
Histórico: Despesa referente ao fornecimento de mão de obra de apoio as atividades operacionais por empresa especializada. Ref. 11/20 - Licitação 37/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO - N° 29/2017 - Contrato nº09/2017.																	
00676	OR	30/12/2020	1259	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.34.02	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PREST/	292.094,24	0,00	0,00	292.094,24	0,00	292.094,24	0,00
Histórico: Despesa referente ao fornecimento de mão de obra de apoio as atividades operacionais por empresa especializada. Ref. 11/20 - Licitação 37/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO - N° 29/2017 - Contrato nº09/2017.																	
00677	OR	27/01/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.17	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	617,75	0,00	0,00	0,00	617,75	0,00	617,75
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁ TICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.																	
00678	OR	27/01/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.17	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁ TICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR. N°2115/2020																	
00678	OR	30/12/2020	1261	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.867,12	0,00	0,00	3.867,12	0,00	3.867,12	0,00
Histórico: Pagamento de Taxa Bancária da Caixa Econômica Federal referente ao mês de dezembro de 2020.																	
00679	OR	30/12/2020	1040	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.47.01	MINISTERIO DA FAZENDA	6.848,64	0,00	0,00	6.848,64	0,00	0,00	6.848,64
Histórico: VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ANUAL - PASEP 2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 588

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00680	OR	30/12/2020	1037	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	3.3.90.39.12	LOC -SERVICE COMERCIO E SERVICO LTD/		37.644,74	0,00	0,00	0,00	37.644,74	0,00	37.644,74
Histórico: Despesa com Serviço de Manutenção e Operação do Aterro Sanitário - Contrato 0024/16.																		
00681	OR	30/12/2020	1065	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.2212.0000	3.3.90.39.12	LOC -SERVICE COMERCIO E SERVICO LTD/		101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
Histórico: Despesa com Serviço de Manutenção e Operação do Aterro Sanitário - Contrato 0024/16.																		
00700	OR	27/01/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.26	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN		170,60	0,00	0,00	170,60	0,00	170,60	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.																		
PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO MEMORANDO Nº 2.103/2020 1DOC																		
00702	OR	27/01/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.26	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP		1.649,95	0,00	0,00	1.649,95	0,00	1.649,95	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.																		
PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO MEMORANDO Nº 2.103/2020 1DOC																		
00703	OR	27/01/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.26	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO E		1.311,92	0,00	0,00	1.311,92	0,00	1.311,92	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.																		
PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO MEMORANDO Nº 2.103/2020 1DOC																		
00704	OR	27/01/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.26	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATI		257,40	0,00	0,00	0,00	257,40	0,00	257,40
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.																		
PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO MEMORANDO Nº 2.103/2020 1DOC																		
00705	OR	27/01/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.12	JOSE CARLOS MENACHO TRAMARIN DE OI		7.500,00	0,00	6.750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico: Pedido de empenho gerado a partir do memorando n. 1.463-2020 referente a contratação direta de serviço de locação de som para eventos institucionais da Secretaria Municipal de Educação.																		
00706	OR	27/01/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.14	D R DORO -ME		1.950,00	0,00	1.170,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Histórico: Contratação direta de Locação de Cadeiras de Plástico para atender às necessidades dos eventos de grande porte da Secretaria Municipal de Educação, conforme o Termo de Referência n. 002/2020. MEMOR. Nº2351/2020																		
00707	OR	27/01/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.16	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORI		1.009,34	0,00	609,24	400,10	0,00	400,10	0,00
Histórico: Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 1885/2020/SME - Pregão 72/2018 - Contrato 189/2019-PGM. Materiais de expediente visando atender as demandas da SME. MEMOR. Nº1885/2020																		
00708	GL	27/01/2020	0422	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.30.04	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 1870/2020/SME - Pregão 86/2018 (Recarga de Gás) - Vinculado ao Contrato 196/2019 - PGM. Para atender as demandas do Conselho Municipal de Educação.MEMOR. Nº1870/2020																		
00709	GL	27/01/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.04	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 1870/2020/SME - Pregão 86/2018 (Recarga de Gás) - Vinculado ao Contrato 196/2019 - PGM.																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 589

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Para atender as demandas da SME. MEMOR. Nº1870/2020																	
00710	OR	27/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	DARIO JOSE FERREIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: Acompanhar paciente para atendimento ao HC em Cuiabá-MT.																	
00711	OR	27/01/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.07	PHILIP OBRIEN DANZMANN FERREIRA	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
Histórico: A locação e implantação de uma solução corporativa de backup online nas nuvens tem como objetivo atender as novas demandas de armazenamento e recuperação de dados e informações sensíveis a este órgão Público. mem.1doc. 1431/2020																	
00712	OR	27/01/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.24	CAROLINA KOZAR DOS SANTOS 116101419:	255,66	0,00	0,00	255,66	0,00	255,66	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do Memorando 2278/2020 - Pregão 27/2019 (MATERIAL DE INFORMÁTICA). Para atender as demandas da SME-GS.																	
00713	GL	27/01/2020	0350	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.30.09	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas em processo de montagem do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxílio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres.MEMOR. Nº1985/2020																	
00714	OR	27/01/2020	0350	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.30.09	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITAL	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas em processo de montagem do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxílio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres.MEMOR. Nº1985/2020																	
00715	OR	28/01/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ADALGISA ISABEL CARDOSO DE ASSUNÇÃO	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA PARA SRA: ADALGISA I. C. DE ASSUNÇÃO, IR PARA CUIBA-MT; PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONFINCIAMENTO ESTADUAL; SAIDA 31/01/2020, RETORNO 31/01/2020, VEICULO OFICIAL PLACA QBZ-1030.																	
00716	OR	28/01/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANA LUIZA RODRIGUES	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA PARA SRA: ANA LUIZA RODRIGUES, IR PARA CUIBA-MT; PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONFINCIAMENTO ESTADUAL; SAIDA 31/01/2020, RETORNO 31/01/2020, VEICULO OFICIAL PLACA QBZ-1030.																	
00717	OR	28/01/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: ANDERSON LUIZ SVERSUT, IR PARA CUIBA-MT; REALIZAR O TRANSLADO DAS SERVIDORAS; QUE RECEBERÃO ORIENTAÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS; SAIDA 31/01/2020, RETORNO 31/01/2020, VEICULO OFICIAL PLACA QBZ-1030.																	
00718	OR	28/01/2020	0466	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.47.99	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	771,46	0,00	0,00	771,46	0,00	771,46	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do memorando nº 2.295/2020 referente ao pagamento dos LAUDOS DE VISTORIA E DECALQUES dos ônibus novos da Secretaria Municipal de Educação. CIDADE[PLACA-RENAVAN CÁCERES[QCH7255-1200078214] CÁCERES[QCH7265-1200079172] CÁCERES[QCH7395-1200088392] CÁCERES[QCH7055-1199978121] CÁCERES[QCH7345-1200084354] CÁCERES[QCH7235-1200073735] CÁCERES[QCH7305-1200082068] CÁCERES[QCH4305-1199314924] CÁCERES[QCH4325-1199315858] CÁCERES[QCH4285-1199313669] CÁCERES[QCH7385-1200088074] CÁCERES[QCH7195-1200059040] CÁCERES[QCH7455-1200090974] CÁCERES[QCH7165-1200032389] CÁCERES[QCH7435-1200090370] CÁCERES[QCH7315-1200082505] CÁCERES[QCH7295-1200081282] CÁCERES[QCH7145-1200028691] CÁCERES[QCH7225-1200071295] CÁCERES[QCH7365-1200085326] CÁCERES[QCH7445-1200090656] CÁCERES[QCH7045-1199976056] CÁCERES[QCH7155-1200030653] CÁCERES[QCH7375-1200085814] CÁCERES[QCH7355-1200084907] CÁCERES[QCH7415-1200089593] CÁCERES[QCH7245-1200075967] CÁCERES[QCH7185-1200043585] CÁCERES[QCH7065-1199979209] CÁCERES[QCH7215-1200067131] CÁCERES[QCH7135-1199982080] CÁCERES[QCH7275-1200080138] CÁCERES[QCH7405-1200088856] CÁCERES[QCH7325-1200082955]																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 590

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00729	OR	28/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS A CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT.																
00732	OR	28/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	ADÃO DE SOUZA BENEVIDES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HGU E AEROPORTO EM CUIABÁ - MT																
00733	OR	28/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00 HRS.																
00734	OR	28/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HGU EM CUIABÁ-MT.																
00735	OR	28/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENT	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00 HRS.																
00736	OR	28/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Transportar pacientes para o HGU em Cuiabá - MT.MEMOR. Nº2965/2020																
00737	OR	28/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	AMBULANCIA Placa: QBS - 4346																
	Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HGU EM CUIABÁ - MT.																
00738	OR	28/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	HELLEN CATHARINE SILVA BATISTA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HGU EM CUIABÁ-MT.																
00739	OR	28/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HGU EM CUIABÁ-MT. memor. nº2981/2020																
00740	OR	28/01/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00
Histórico:	MEM.1DOC. 1548/2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PROMOVER A CIDADANIA DIGITAL E A DEMOCRATIZAÇÃO AO ACESSO À INTERNET, ASSIM FACILITANDO A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ON-LINE PARA CIDADÃO, A PREFEITURA POR MEIO DE UM SISTEMA NAS NUVENS NECESSITA FAZER TODOS OS CONTROLES DE ACESSOS DESSES USUÁRIOS, PODENDO ASSIM EVITAR ATAQUES MALICIOSOS NA REDE E RESGUARDANDO AS INFORMAÇÕES DOS USUÁRIOS QUE A CESSAM A REDE DE WI-FI, O SISTEMA DEVE POSSUIR RELATÓRIOS GERENCIAIS AONDE PODERÁ SER ACOMPANHADO OS ACESSOS DOS VISITANTES, BANDAS UTILIZADAS E HORÁRIOS ACESSADOS, COM TODA ESSAS ESPECIFIC AÇÕES FAZ NECESSÁRIO A COMPRA DO APARELHO FÍSICO PARA DISTRIBUIR O ACESSO À INTERNET.																
00743	OR	29/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA SE O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, E S E DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00HRS.																
00744	OR	29/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT. MEMOR. Nº3119/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 591

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00745	OR	29/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES PARA A ONCOMED, E O HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT. MEMOR. Nº3132/2020																
00746	OR	29/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Transportar paciente para a Santa Casa em Cuiabá - MT. MEMOR. Nº3096/2020																
00747	OR	29/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO NA SANTA CASA EM CUIABÁ-MT. MEMOR. Nº3100/2020																
00748	OR	29/01/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:	FORMALIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA																
00749	OR	29/01/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:	FORMALIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA																
00750	OR	29/01/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:	Tarifa referente a publicação DOU prorrogação vigência CR 1035606-37/2016, que trata da aquisição de equipamentos para o Centro de Eventos Maria Sophia Leite.																
00751	ES	29/01/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	200.000,00	0,00	111.393,44	88.606,56	0,00	88.606,56	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.																
00752	ES	29/01/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.58	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC	8.000,00	0,00	7.912,68	87,32	0,00	87,32	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFO																
00753	OR	29/01/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	15.000,00	0,00	0,00	10.191,09	4.808,91	10.191,09	4.808,91
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM TELEFONE FIXO.memor. nº282/2020																
00754	ES	29/01/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEL S.A.	1.000,00	0,00	947,51	52,49	0,00	52,49	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A TELECOMUNICAÇÕES. MEMOR. Nº/2020																
00755	OR	29/01/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	50.000,00	0,00	29.343,07	20.656,93	0,00	20.656,93	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- SMTc POR 12 MESES .MEMOR. N282/2020																
00756	OR	29/01/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	NELSON RIBEIRO	211,64	0,00	0,00	211,64	0,00	211,64	0,00
Histórico:	EMPENHO E LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTU, EM CONFORMIDADE COM O PROTOCOLO Nº15841/2019.																
00757	ES	29/01/2020	0618	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.47.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,00	0,00	101,22	148,78	0,00	148,78	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. MEMOR. Nº281/2020																
00758	OR	29/01/2020	0575	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.39.63	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	10.740,00	0,00	358,00	10.382,00	0,00	10.382,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registros de Preço para eventual e futura contratação de serviços de inserção e remoção de plotagens em veículos para Prefeitura de Cáceres, personalização de veículos nas laterais e traseiras em adesivo, impressão digital e recorte eletrônico, de acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 592

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00759	OR	29/01/2020	0588	110.000	0.1.00	002	020801	15.452.1007.2079.0000	3.3.90.39.63	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	8.950,00	0,00	358,00	8.592,00	0,00	8.592,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registros de Preço para eventual e futura contratação de serviços de inserção e remoção de plotagens em veículos para Prefeitura de Cáceres, personalização de veículos nas laterais e traseiras em adesivo, impressão digital e recorte eletrônico, de acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência.																
00760	OR	29/01/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.16	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	7.020,28	0,00	476,48	6.543,80	0,00	6.543,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Memorando 1878/2020/SME - Pregão 72/2018 (Material de Expediente) - Contrato 188/2019-PGM Aquisição de materiais de expediente atender as demandas da SME.MEMOR. 1878/2020																
00761	GL	29/01/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.734,90	0,00	0,00	1.734,90	0,00	1.734,90	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Registros de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, suporte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/ recarga de tonner/cartucho para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres -MT																
00763	GL	29/01/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.63	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	3.132,50	0,00	0,00	3.132,50	0,00	3.132,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registros de Preço para eventual e futura contratação de serviços de inserção e remoção de plotagens em veículos para Prefeitura de Cáceres, personalização de veículos nas laterais e traseiras em adesivo, impressão digital e recorte eletrônico, de acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência.MEMOR. N°254/2020																
00764	GL	29/01/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.000,00	0,00	0,00	4.681,42	318,58	4.681,42	318,58
Histórico:	eEmpenho para contratação de empresa especializada em serviços de geranciamentos eletronicio e controle de abastecimento de combustiveis, conforme adesão nº 48/2018, oriunda da ata de registro de preço nº 003/2018, oriunda do pregão eletronicio SRP nº 02/2018 - S EGPLAN/NUSLF do Estado de Goiais.																
	SOLICITAÇÃO DE PRE-EMPENHO MEMORANDO Nº 1.227/2020 1DOC.																
00765	OR	29/01/2020	0103	110.000	0.1.00	002	020301	05.182.1007.2238.0000	3.3.90.39.79	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	4.357,90	0,00	0,00	0,00	4.357,90	0,00	4.357,90
Histórico:	Pedido referente a manutenção de impressoras. memor. nº2220/2020																
00766	OR	29/01/2020	0094	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1007.2014.0000	3.3.90.39.79	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	4.357,90	0,00	0,00	4.357,90	0,00	4.357,90	0,00
Histórico:	Pedido referente a manutenção de impressoras. MEMOR. Nº2220/2020																
00767	OR	29/01/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.79	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	4.357,90	0,00	0,00	4.357,90	0,00	4.357,90	0,00
Histórico:	Pedido referente a manutenção de impressoras.MEMOR. Nº2220/2020																
00811	OR	29/01/2020	0596	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: QBR 2172. MEM.1DOC.2726/2020																
00812	OR	29/01/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.96	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO PLACA: QBR 2172. MEM.1DOC.2726/2020																
00813	OR	29/01/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: QCQ 5281. MEM.1DOC.2726/2020																
00814	OR	29/01/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO PLACA: OBH 5952.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 593

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEM.IDOC.2726/2020																	
00815	OR	29/01/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: QBH 5952. MEM.IDOC.2726/2020																
00816	OR	29/01/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: QBH 5942. MEM.IDOC.2726/2020																
00817	OR	29/01/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO PLACA: QBH 5942. MEM.IDOC.2726/2020																
00818	OR	29/01/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: QBH 5602. MEM.IDOC.2726/2020																
00819	OR	29/01/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO PLACA: QBH 5602. MEM.IDOC.2726/2020																
00820	OR	29/01/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO PLACA: QBH 6042. MEM.IDOC.2726/2020																
00821	OR	29/01/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: QBH 6042. MEM.IDOC.2726/2020																
00822	OR	29/01/2020	0577	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: JYN 6772. MEM.IDOC.2726/2020																
00823	OR	29/01/2020	0575	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO PLACA: JYN 6772. MEM.IDOC.2726/2020																
00824	OR	29/01/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO PLACA: QBH 5262. MEM.IDOC.2726/2020																
00825	OR	29/01/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: QBH - 5262 MEM.IDOC.2726/2020																
00826	OR	30/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	ACOMPANHAR PACIENTE PARA O SONICARDIO HGU EM CUIABÁ-MT. MEM.IDOC. 3263/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 594

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00827	OR	30/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	AMBULÂNCIA									Placa: QBS-4346							
										Objetivo: Acompanhar paciente para atendimento no HGU em Cuiabá-MT. mem.1doc. 3341/2020							
00828	OR	30/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Transportar paciente para o Sonicardio HGU em Cuiabá - MT.									mem.1doc. 3259/2020							
00829	OR	30/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00 HRS.									mem.1doc.3271/2020							
00830	OR	30/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT.									MEM.1DOC.3255/2020							
00831	OR	30/01/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENT	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00 HRS.									MEM.1DOC.3278/2020							
00832	OR	30/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	VAN									Placa: QCJ1473							
										Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT. MEM.1DOC. 3333/2020							
00833	OR	30/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	AMBULÂNCIA									Placa: QBS - 4346							
										Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HGU EM CUIABÁ - MT. MEM.1DOC. 3339/2020							
00834	OR	30/01/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	VAN									Placa: QBS4766							
										Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS A CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT. MEM.1DOC. 3337/2020							
00835	OR	30/01/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA	2.245,50	0,00	0,00	2.245,50	0,00	2.245,50	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI.									MEMOR. N°085/2020							
00836	OR	30/01/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	DANIEL STEFANO	748,50	0,00	0,00	748,50	0,00	748,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 595

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR. Nº2020																
00837	OR	30/01/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	Lucas José Lente	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR. Nº2020																
00838	OR	30/01/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	PEDRO LÚCIO CARDOSO	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR. Nº2020																
00839	OR	30/01/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	LUCINEI BUSS	748,50	0,00	0,00	748,50	0,00	748,50	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR. Nº2020																
00840	OR	30/01/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	SIRLEI LOURENCETO SILVA	1.746,50	0,00	0,00	1.746,50	0,00	1.746,50	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR. Nº2020																
00842	OR	30/01/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas em processo de montagem do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxilio diagnótico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres.MEMOR. Nº1968/2020																
00843	OR	30/01/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.09	VT PRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos.MEMOR. Nº1648/2020																
00844	OR	30/01/2020	1067	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.92.39	VICTOR SAAB	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Empenho para regularização dos pagamentos de debtos relativos ao mês de dezembro/2019 desta Secretaria e paço Municipal.																
SOLICITAÇÃO DE PRE-EMPENHO MEMORANDO Nº 2.345/2020 1DOC																	
00845	OR	30/01/2020	0926	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.47.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340,00	0,00	280,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:	Taxas e tarifas de reprogramação de obras Caixa Econômica Federal .MEMOR. Nº2232/2020																
00846	GL	30/01/2020	0128	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.40.01	RLZ - INFORMÁTICA LTDA	168.300,00	0,00	168.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000108/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - Registros de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada para gestão pública municipal, web(compatível com os browsers, Google Chrome, Mozilla Firefox) e desktop (executado em rede local sem necessidade de acesso à internet com estrutura cliente servidor), contemplando as licenças de uso de softwares, instalação , importação e conversão das informações de todos os bancos de dados dos anos anteriores, de propriedade do município, manutenções futuras, e suporte técnico aos usuários, por prazo determinado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.MEMOR. Nº2402/2020																
00847	ES	30/01/2020	0926	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.47.03	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	300,00	0,00	122,44	177,56	0,00	177,56	0,00
Histórico:	ART's de obras referente a Sec. de Esporte e Lazer. MEMOR.Nº2227/2020																
00848	OR	30/01/2020	0926	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO REFERENTE rrts MEMOR. Nº2229/2020																
00849	OR	30/01/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.79	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	678,22	0,00	0,00	0,00	678,22	0,00	678,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 596

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e co retiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração confor me descrição e quantitativos relacionados abaixo.																
SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO MEMORANDO Nº 1.961/2020 IDOC																	
00851	GL	30/01/2020	1071	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.39	HAVILAH SOUSA SANTOS	5.904,02	0,00	0,00	5.904,02	0,00	5.904,02	0,00
Histórico:	Pedido de empenho de despesa de exercício anterior gerado conforme memorando nº 2.436/2020, referente ao Contrato Administrativo 184/2019 oriunda da Dispensa de Licitação nº 21/2019, cujo objeto é a locação de dois imóveis comerciais contíguos em Cáceres-MT , para utilização pelo Setor de TRansporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação para atividades administrativas e oficina mecânica. MEMOR. Nº2436/2020																
00852	GL	30/01/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	5.000,00	0,00	0,10	4.999,90	0,00	4.999,90	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Memorando 2.162/2020 resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a s er aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de r eferência. Este empenho deveser descontado e vinculado ao contrato administrativo 94/2019-PGM. Os serviços será executado na EM Guanabara.MEMOR. Nº2162/2020																
00853	OR	30/01/2020	0458	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.36.15	HAVILAH SOUSA SANTOS	59.040,20	0,00	5.904,02	53.136,18	0,00	53.136,18	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 2.078/2020, referente ao Contrato Administrativo 184/2019 oriunda da Dispensa de Licitação nº 21/2019, cujo objeto é a locação de dois imóveis comerciais contíguos em Cáceres-MT, para utilização pelo Setor de Transporte Es colar da Secretaria Municipal de Educação para atividades administrativas e oficina mecânica.																
00854	OR	30/01/2020	0461	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	927.206,70	0,00	296.992,54	630.214,16	0,00	630.214,16	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partirdo memorando nº 2.349/2020 do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - N º Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - 1.1 Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados n o estado para fornecimento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos. Ata de Registro de Preço nº 249/2018 – CCL, processo nº 240933/2018 do Pregão Eletrônico nº 003/2018 – POE/MA.MEMOR. Nº2349/2020																
00855	OR	30/01/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.22	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	869,20	0,00	0,00	0,00	869,20	0,00	869,20
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saú de, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00856	OR	30/01/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.22	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	52,40	0,00	0,00	52,40	0,00	52,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saú de, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00857	OR	30/01/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.22	ARRENIUS DA SILVA PINTO EIRELI	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saú de, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00858	OR	30/01/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	869,60	0,00	0,00	869,60	0,00	869,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saú de, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00859	OR	30/01/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	108,30	0,00	0,00	0,00	108,30	0,00	108,30
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saú																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 597

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
de, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																	
00860	OR	30/01/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN	69,40	0,00	0,00	0,00	69,40	0,00	69,40
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00861	OR	30/01/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	17,30	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00862	OR	30/01/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00863	OR	30/01/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.22	L.BARRETO KATAYAMA EIRELI	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00864	OR	30/01/2020	0102	110.000	0.1.00	002	020301	05.182.1007.2238.0000	3.3.90.30.22	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	236,20	0,00	0,00	0,00	236,20	0,00	236,20
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00865	OR	30/01/2020	0102	110.000	0.1.00	002	020301	05.182.1007.2238.0000	3.3.90.30.22	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	26,20	0,00	0,00	26,20	0,00	26,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00866	OR	30/01/2020	0102	110.000	0.1.00	002	020301	05.182.1007.2238.0000	3.3.90.30.22	ARRENIUS DA SILVA PINTO EIRELI	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	9,80
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00867	OR	30/01/2020	0102	110.000	0.1.00	002	020301	05.182.1007.2238.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN	69,40	0,00	0,00	0,00	69,40	0,00	69,40
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00868	OR	30/01/2020	0102	110.000	0.1.00	002	020301	05.182.1007.2238.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00869	OR	30/01/2020	0102	110.000	0.1.00	002	020301	05.182.1007.2238.0000	3.3.90.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	17,30	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 598

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
de, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																	
00870	OR	30/01/2020	0102	110.000	0.1.00	002	020301	05.182.1007.2238.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	108,30	0,00	0,00	0,00	108,30	0,00	108,30
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00871	OR	30/01/2020	0102	110.000	0.1.00	002	020301	05.182.1007.2238.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	869,60	0,00	0,00	869,60	0,00	869,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00872	OR	30/01/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.22	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	236,20	0,00	0,00	0,00	236,20	0,00	236,20
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00873	OR	30/01/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.22	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	26,20	0,00	0,00	26,20	0,00	26,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00874	OR	30/01/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.22	ARRENIUS DA SILVA PINTO EIRELI	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	9,80
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00875	OR	30/01/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	869,60	0,00	0,00	869,60	0,00	869,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00876	OR	30/01/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.22	RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E I	23,20	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00877	OR	30/01/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN	69,40	0,00	0,00	0,00	69,40	0,00	69,40
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00878	OR	30/01/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	108,30	0,00	0,00	0,00	108,30	0,00	108,30
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00879	OR	30/01/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	17,30	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 599

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		de, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.MEMOR. Nº2094/2020																
00880	OR	30/01/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I		96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde de, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																	
00881	OR	30/01/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.22	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI		33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material de consumo e gênero alimentício (café, bacia, biscoitos, higiene pessoal) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Meio Ambiente e Saneamento, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Assuntos Estratégicos e Finanças.																	
00882	OR	30/01/2020	1070	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2062.0000	3.3.90.92.39	FUNDAÇÃO EDUCAC. JULIO STRUBING MU		6.311,70	0,00	0,00	6.311,70	0,00	6.311,70	0,00
Histórico:	mem.1doc. 2396/2020 Pedido de empenho de despesa de exercício anterior gerado a partir do memorando nº 2.396/2020-SME (1DOC), referente à locação de prédio para E.M. Duque de Caxias referente ao Contrato Administrativo 149/2017, vigente até 19/09/2020 conforme 2º Termo Aditivo de Prorrogação Prazo.																	
00883	OR	24/01/2020	1067	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.92.39	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		7.114,48	0,00	2.103,76	5.010,72	0,00	5.010,72	0,00
Histórico:	Empenho para regularização dos pagamentos de debtos relativos ao mês de dezembro/2019 desta Secretaria e paço Municipal.																	
	SOLICITAÇÃO DE PRE-EMPENHO MEMORANDO Nº 2.345/2020 1DOC																	
00884	OR	30/01/2020	0669	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.39.96	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		582,39	0,00	32,35	550,04	0,00	550,04	0,00
Histórico:	Relização de empenho referente termo aditivo nº003/2019 oriundo do Contrato Administrativo nº 199/2019, contratação de empresa apta a prestação de serviço de rastreamento e monitoramento de veiculos via satelite GPS/GSM/GPRS MEM.1DOC.2378/2020																	
00885	OR	30/01/2020	0678	110.000	0.1.00	002	021001	16.482.1007.1270.0000	3.3.50.41.03	FUND. APOIO AO ENS. SUP. PUBL. ESTADUAL		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00
Histórico:	Empenho referente ao Termo de convênio nº 005/2018-PGM, que entre si celebram o município de Cáceres e a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual tendo como interveniente a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, sendo o valor para o exercício 2020 de R\$ 980.000,00 (Novecentos e oitenta mil reais), tendo o presente convênio a finalidade de contribuir com os objetivos legais e estratégicos relativos e implementar metodologias e trabalho e levantamento de informações e avaliação de indicadores de resultados necessárias à gestão municipal, além de viabilizar procedimentos mecanismos e ações técnicas e legais para apoio em até 5.000 (cinco mil) processos de regularização fundiária, equivalentes à um processo por lote urbano, podendo ser distribuída na sede do município de Cáceres e nos distritos do Caramujo, Nova Cáceres, Vila Aparecida, Horizonte D'Oeste e Clarinópolis, contribuirá também para o apoio e desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão e inovação tecnológica para acadêmicos, professores e técnicos da UNEMAT.																	
	SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO MEMORANDO Nº 2.391/2020 1DOC MEM.1DOC.2391/2020																	
00886	OR	30/01/2020	1067	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.92.39	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		32.893,07	0,00	24.912,65	7.980,42	0,00	7.980,42	0,00
Histórico:	Empenho para regularização dos pagamentos de debtos relativos ao mês de dezembro/2019 desta Secretaria e paço Municipal.																	
	SOLICITAÇÃO DE PRE-EMPENHO MEMORANDO Nº 2.345/2020 1DOC																	
00887	OR	30/01/2020	1067	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.92.39	OI MOVEI S.A.		155,55	0,00	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Empenho para regularização dos pagamentos de debtos relativos ao mês de dezembro/2019 desta Secretaria e paço Municipal.																	
	SOLICITAÇÃO DE PRE-EMPENHO MEMORANDO Nº 2.345/2020 1DOC																	
00888	GL	30/01/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		7.765,20	0,00	1.003,00	6.762,20	0,00	6.762,20	0,00
Histórico:	Realização de empenho referente termo aditivo nº004/2019-PGM, oriundo do Contrato Administrativo nº 199/2016, contratação de empresa apta a prestação de serviço de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite GPS/GSM/GPRS.																	
00889	OR	30/01/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.79	MARIA ANGELICA DE ASSIS 42987636172		278,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 600

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO O CERTIFICADO DIGITAL É UM DOCUMENTO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR UMA AUTORIDADE CERTIFICADORA QUE FUNCIONA BASICAMENTE COMO UMA CARTEIRA DE IDENTIDADE ELETRÔNICA E QUE POSSIBILITA A TROCA SEGURA DE INFORMAÇÕES ENTRE DUAS PARTES, COM GARANTIA DA IDENTIDADE DO EMISSOR, INTEGRIDADE DA MENSAGEM E CONFIDENCIALIDADE. O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL UTILIZA PROCEDIMENTOS LÓGICOS E MATEMÁTICOS BASTANTE COMPLEXOS PARA ASSEGURAR CONFIABILIDADE, INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES E CONFIRMAÇÃO DE AUTORIA. CONSIDERANDO QUE ESSA INICIATIVA POSSUI COMO PRINCIPAL OBJETIVO O ANDAMENTO DE DIRETRIZES QUE ORIENTAM E BUSCAM REGULAR O USO DE CERTIFICADO DIGITAL PELO USUÁRIO DO SISTEMA ESTRUTURADO (COMPRAS NET). ASSINATURA DIGITAL FORNECE AUTENTICIDADE (O DOCUMENTO É REALMENTE DA PESSOA QUE O ENVIO), INTEGRIDADE (O DOCUMENTO NÃO FOI ALTERADO) E O NÃO REPÚDIO (A PESSOA QUE ASSINOU, NÃO PODERÁ NEGAR A ASSINATURA POSTERIORMENTE) DO DOCUMENTO ELETRÔNICO. O VALOR PROPOSTO NO MENOR ORÇAMENTO ENQUADRA-SE NO DISPOSTO NO ART. 23, INCISO II, ALÍNEA "A" E NO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº. 8.666/93, REFERINDO-SE À DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS, COM PEQUENA RELEVÂNCIA ECONÔMICA, DIANTE DA ONEROSIDADE DE UMA LICITAÇÃO. MEM.1DOC.2966/2020																
00890	GL	30/01/2020	0155	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.40.01	RLZ - INFORMÁTICA LTDA	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000108/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - Registros de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada para gestão pública municipal, web(compatível com os browsers, Google Chrome, Mozilla Firefox) e desktop (executado em rede local sem necessidade de acesso à internet com estrutura cliente servidor), contemplando as licenças de uso de softwares, instalação, importação e conversão das informações de todos os bancos de dados dos anos anteriores, de propriedade do município, manutenções futuras, e suporte técnico aos usuários, por prazo determinado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.																
00891	GL	30/01/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	882,30	0,00	48,00	834,30	0,00	834,30	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																
00892	OR	30/01/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.22	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																
00893	OR	30/01/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.16	J. A. DE ANDRADE EIRELI - EPP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:	JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO A PRESENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARDO FAZ-SE NECESSÁRIA POR MEIO DE COMPRA DIRETA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A NECESSIDADE DESTES MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO ARQUIVO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CÁCERES - MT. MEM.1DOC. 2866/2020																
00894	OR	30/01/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.96	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	476,86	0,00	476,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																
00895	OR	30/01/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.96	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI	1.300,41	0,00	0,00	0,00	1.300,41	0,00	1.300,41
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Registros de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, suporte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/ recarga de tonner/cartucho para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres -MT MEM.1DOC. 1771/2020																
00896	GL	30/01/2020	0877	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	7.433,00	0,00	0,00	7.433,00	0,00	7.433,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - registro de preço para a futura e eventual contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (carne suína e bovina) para o município de Cáceres, para as secretarias: educação e assistência social. MEMOR. Nº2902/2020																
00897	OR	30/01/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.96	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Registros de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, suporte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/ recarga de tonner/cartucho para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres -MT MEM.1DOC. 1771/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 601

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00898	OR	30/01/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	51,80	0,00	0,00	51,80	0,00	51,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Registros de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, suporte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/ recarga de tonner/cartucho para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres -MT MEM.1DOC. 1771/2020																
00899	OR	30/01/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.96	MARCOS S BIUDES	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Registros de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, suporte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/ recarga de tonner/cartucho para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres -MT MEM.1DOC. 1771/2020																
00900	GL	30/01/2020	0333	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	15.000,00	0,00	227,21	14.772,79	0,00	14.772,79	0,00
Histórico:	Referente ao contrato 155/2018, Termo Aditivo 01º. MEMOR. Nº2864/2020																
00901	GL	30/01/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	60.000,00	0,00	816,74	59.183,26	0,00	59.183,26	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 155/2018, TERMO ADITIVO 01º.MEMOR. Nº2864/2020																
00902	GL	30/01/2020	0252	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20.000,00	0,00	184,90	19.815,10	0,00	19.815,10	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 155/2018, TERMO ADITIVO 01º.MEMOR. Nº2864/2020																
00903	GL	30/01/2020	0384	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20.000,00	0,00	27,55	19.972,45	0,00	19.972,45	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 78/2019. MEMOR. Nº2864/2020																
00905	GL	31/01/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	60.000,00	0,00	2.050,03	57.949,97	0,00	57.949,97	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO DE Nº155/2018, TERMO 01º. MEMOR. Nº3196/2020																
00906	GL	31/01/2020	0384	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	18.000,00	0,00	711,19	17.288,81	0,00	17.288,81	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 155/2018, TERMO 01º.																
00907	GL	31/01/2020	0290	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	40.000,00	0,00	404,80	39.595,20	0,00	39.595,20	0,00
Histórico:	PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 155/2018, TERMO ADITIVO 01º.. MEMOR. Nº3196/2020																
00908	GL	31/01/2020	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	80.000,00	0,00	177,71	79.822,29	0,00	79.822,29	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 155/2018, ADITIVO 01º. MEMOR. Nº3196/2020																
00909	GL	31/01/2020	0318	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	O.J DA SILVA E DA SILVA LTDA ME	86.068,20	0,00	0,00	70.160,10	15.908,10	70.160,10	15.908,10
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000068/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Chamamento Público/Credenciamento Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - O presente Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO tem por objeto a contratação de prestadores de serviços de serviços credenciados ao SUS para atender os procedimentos da Programação Pactuada Integrada (PPI) entre os entes intermunicipais como complementação de cobertura assistencial necessária, considerando os serviços de Média e Alta Complexidade.MEMOR. Nº3192																
00910	GL	31/01/2020	0316	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	FORNACIARI LARA E CUOGHI RODRIGUES	18.053,75	0,00	0,00	18.053,75	0,00	18.053,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 602

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Chamamento Público/Credenciamento Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O presente Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO tem por objeto o credenciamento para a contratação de Empresas, para a Prestação de Serviços e realização de exames com base na tabela de preços do SUS e o indexador, para atender os pacientes da rede Municipal de Saúde de Cáceres-MT.																	
00911	GL	31/01/2020	0318	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	FORNACIARI LARA E CUOGHI RODRIGUES		3.247,75	0,00	3.247,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Chamamento Público/Credenciamento Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O presente Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO tem por objeto o credenciamento para a contratação de Empresas, para a Prestação de Serviços e realização de exames com base na tabela de preços do SUS e o indexador, para atender os pacientes da rede Municipal de Saúde de Cáceres-MT.																	
00912	GL	31/01/2020	0316	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	CEDICA - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR II		59.264,15	0,00	0,00	59.264,15	0,00	59.264,15	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Chamamento Público/Credenciamento Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O presente Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO tem por objeto o credenciamento para a contratação de Empresas, para a Prestação de Serviços e realização de exames com base na tabela de preços do SUS e o indexador, para atender os pacientes da rede Municipal de Saúde de Cáceres-MT.																	
00913	GL	31/01/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.99	CARMINDO MARQUES DE SOUZA		17.242,50	0,00	0,00	17.152,50	90,00	17.152,50	90,00
Histórico:	EMPENHO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 9986-19.2005.8110002, CONFORME MEMORANDO 1DOC. 3576/2020																	
00914	GL	31/01/2020	0318	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	CEDICA - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR II		11.601,15	0,00	0,00	11.601,15	0,00	11.601,15	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Chamamento Público/Credenciamento Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O presente Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO tem por objeto o credenciamento para a contratação de Empresas, para a Prestação de Serviços e realização de exames com base na tabela de preços do SUS e o indexador, para atender os pacientes da rede Municipal de Saúde de Cáceres-MT.																	
00915	OR	31/01/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.99	TIAGO GIANINI DA SILVA		11.495,00	0,00	0,00	11.435,00	60,00	11.435,00	60,00
Histórico:	EMEPNHO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL AO PROCESSO Nº 5940-38.2006.811.0006 - MEM.1DOC. 3572/2020																	
00937	OR	31/01/2020	1098	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		34,03	0,00	0,00	34,03	0,00	34,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																	
00948	OR	31/01/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																	
00950	OR	31/01/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		688,33	0,00	0,00	688,33	0,00	688,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																	
00951	OR	31/01/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.418,32	0,00	0,00	3.418,32	0,00	3.418,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																	
00952	OR	31/01/2020	0958	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2184.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.166,67	0,00	0,00	1.166,67	0,00	1.166,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - RESCISÃO. 43 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.808/2020 - ID:(399)																	
00977	OR	31/01/2020	1077	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
00987	OR	31/01/2020	1078	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01000	OR	31/01/2020	1085	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																	
01016	OR	31/01/2020	1084	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		243,10	0,00	0,00	243,10	0,00	243,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 603

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01024	OR	31/01/2020	1088	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01063	OR	31/01/2020	1096	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01074	OR	31/01/2020	1095	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.187,90	0,00	0,00	2.187,90	0,00	2.187,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01090	OR	31/01/2020	1097	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01125	OR	31/01/2020	1080	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01136	OR	31/01/2020	1079	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	291,72	0,00	0,00	291,72	0,00	291,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01146	OR	31/01/2020	1081	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01166	OR	31/01/2020	1082	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01175	OR	31/01/2020	1101	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01186	OR	31/01/2020	1098	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01204	OR	31/01/2020	1099	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01243	OR	31/01/2020	1083	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 604

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01259	OR	31/01/2020	1090	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01281	OR	31/01/2020	1089	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01290	OR	31/01/2020	1094	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01313	OR	31/01/2020	1091	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																
01314	OR	31/01/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.436,67	0,00	0,00	5.436,67	0,00	5.436,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401).																
	OBS.: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																
01315	OR	31/01/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	40.833,36	0,00	0,00	40.833,36	0,00	40.833,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401).																
	OBS.: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																
01316	OR	31/01/2020	0958	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2184.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.475,00	0,00	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401).																
	OBS.: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																
01317	OR	31/01/2020	0676	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2171.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	828,34	0,00	0,00	828,34	0,00	828,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401).																
	OBS.: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																
01343	OR	31/01/2020	0986	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2187.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.353,34	0,00	0,00	1.353,34	0,00	1.353,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401).																
	OBS.: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																
01419	OR	31/01/2020	1100	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 605

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01426	OR	31/01/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.773,34	0,00	0,00	15.773,34	0,00	15.773,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401).																
OBS.: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																	
01427	OR	31/01/2020	0163	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2166.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	793,33	0,00	0,00	793,33	0,00	793,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401).																
OBS.: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																	
01428	OR	31/01/2020	0426	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2168.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401).																
OBS.: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																	
01429	OR	31/01/2020	0930	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401).																
OBS.: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																	
01430	OR	31/01/2020	0742	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2173.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDOS: ENCAMINHAMENTO DO RH 1DOC 2.739/2020. CRIAÇÃO ELEMENTO "08" VIA 1DOC 2.514/2020. FALTA DE SALDO, VIA 1DOC 3.443/2020 - ID:(401).																
OBS.: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																	
01431	OR	31/01/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.63	DAVIDSON DA SILVA OLIVEIRA 9430287117	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00
Histórico:	Contratação direta de empresa especializada para confecção de material gráfico (pasta em folha supremo com estampagem e bolsa interna), para atender a demanda do Encontro Pedagógico que realizado no dia 07/02/2020, dando abertura ao início do ano letivo 2020 feita ta pela Secretaria Municipal de Educação através da Coordenadoria Pedagógica.																
01432	GL	31/01/2020	0967	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.39.96	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	51.450,00	0,00	36.838,20	14.611,80	0,00	14.611,80	0,00
Histórico:	Empenho para contratação de prestadora de serviços de mão de obra de apoio as atividades operacionais subsidiárias, de acordo com o contrato administrativo nº187/2019 - PGM , para atender a demanda da Coordenadoria Executiva De transito da Secretaria Municipal de Fazenda.MEMOR. Nº3084																
01433	OR	31/01/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.07	ZILLO E BARROS LTDA	10.548,00	0,00	0,00	10.548,00	0,00	10.548,00	0,00
Histórico:	Contratação direta de serviço de fornecimento de Coffe Break para atender a abertura da Semana Pedagógica para o ano letivo de 2020 que será realizada no dia 07 de fevereiro de 2020 para todos os profissionais da Secretaria Municipal de Educação.MEMOR. Nº3497/2020																
01434	ES	31/01/2020	0318	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO LIONS DA VISÃO	60.000,00	0,00	20.900,00	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00
Histórico:	Referente ao 2º Termo de Convênio nº004/2017-PGM. MEMOR. Nº3185/2020																
01435	GL	31/01/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.79	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	27.946,74	0,00	5.030,94	22.915,80	0,00	22.915,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme meorando nº 2.919/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Caron a - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - adesão a Ata de Registro de Preços nº 11/2019 oriunda do Pregão Presencial nº 005/2019 da Prefeitura Municipal de Mirassol D'oeste , cujo objeto é Registro de Preço para futura e eventual contratação de Prestadora de Serviço																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 606

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
de Mão de Obra de apoio as atividades operacionais subsidiárias e Agente de Apoio e Logística Operacional e Administrativo - Motorista destinado a atender as necessidades da Coordenadoria Executiva de Trânsito da Secretaria Municipal de Fazenda, bem como às de mandas de Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: Referente ao Contrato Administrativo 181/2019 - PGM.MEMOR Nº2919/2020																		
01440	OR	31/01/2020	0329	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		1.210,25	0,00	1.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - registro de preço para a futura e eventual contratação de empresa para aquisição de e gênero alimentício (carne suína e bovina) para o município de Cáceres, para as secretarias: educação e assistência social.MEMOR. Nº2712/2020																	
01441	OR	31/01/2020	0329	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI		538,95	0,00	538,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - registro de preço para a futura e eventual contratação de empresa para aquisição de e gênero alimentício (carne suína e bovina) para o município de Cáceres, para as secretarias: educação e assistência social. MEMOR. Nº2712/2020																	
01442	ES	31/01/2020	0768	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		1.164,78	0,00	64,71	1.100,07	0,00	1.100,07	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE RASTEAMENTO/ MONITORAMENTO POR GPS/GSN/GPRS E GESTÃO DOS VEICULOS/PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2016- PGM, CONF ORME ADITIVO 004/2019 DO CARRO FIAT UNO MILLE PLACA NJV 2655 E FIAT UNO QCW 0235- MEMOR. Nº3148/2020																	
01443	OR	31/01/2020	0968	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - Placa:JYI9442 MEMOR. Nº2835/2020																	
01444	OR	31/01/2020	0967	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO Placa:JYI9442. MEMOR. Nº2835/2020																	
01445	GL	31/01/2020	1072	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.92.39	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA		12.277,44	0,00	0,00	12.277,44	0,00	12.277,44	0,00
Histórico:	Pedido de despesa de exercicio anterior gerado a partir do memorando 2.918/2020,do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000112/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - referente ao Contrato Administrativo 153/2019-PGM. MEMOR. Nº2918/2020																	
01446	GL	31/01/2020	1072	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.92.39	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA		19.665,98	0,00	0,00	19.665,98	0,00	19.665,98	0,00
Histórico:	Pedido de despesa de exercicio anterior gerado a partir do memorando 2.918/2020,do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000112/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - referente ao Contrato Administrativo 153/2019-PGM. MEMOR. Nº2918/2020																	
01448	OR	31/01/2020	0330	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		1.600,75	0,00	0,00	1.600,75	0,00	1.600,75	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO Nº176/2019-PGM. MEMOR. Nº3374/2020																	
01449	OR	31/01/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		6.156,69	0,00	0,00	6.156,69	0,00	6.156,69	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO Nº176/2019-PGM.MEMOR. Nº3374/2020																	
01450	OR	31/01/2020	0368	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		2.079,74	0,00	0,00	2.079,74	0,00	2.079,74	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO Nº176/2019-PGM.MEMOR. Nº3374/2020																	
01451	OR	31/01/2020	0271	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		9.995,06	0,00	0,00	9.995,06	0,00	9.995,06	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO Nº176/2019-PGM. MEMOR. Nº3374/2020																	
01452	OR	31/01/2020	0304	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		1.684,40	0,00	0,00	1.684,40	0,00	1.684,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 607

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO Nº176/2019-PGM. MEMOR. Nº3374/2020																
01453	OR	31/01/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	18.540,43	0,00	0,00	18.540,43	0,00	18.540,43	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO Nº176/2019-PGM.MEMOR. Nº3374/2020																
01462	GL	31/01/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.96	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TE	41.158,31	0,00	0,00	41.158,31	0,00	41.158,31	0,00
Histórico:	Informe que no ano de 2019, realizamo o CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 99/2019-PGM, Contrato que entre si celebram o Município de Cáceres, através da Secretaria Municipal Especial de Assuntos Estratégicos e a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES. MEMOR. Nº3120/2020																
01463	OR	31/01/2020	0083	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01464	OR	31/01/2020	0129	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01465	OR	31/01/2020	0129	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01466	OR	31/01/2020	0156	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01467	OR	31/01/2020	0188	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01468	OR	31/01/2020	0188	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01469	OR	31/01/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01470	OR	31/01/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01471	OR	31/01/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01472	OR	31/01/2020	0541	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01473	OR	31/01/2020	0617	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01474	OR	31/01/2020	0671	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01475	OR	31/01/2020	0695	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 608

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01476	OR	31/01/2020	0737	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01477	OR	31/01/2020	0925	110.000	0.1.00	002	021301 27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01478	OR	31/01/2020	0925	110.000	0.1.00	002	021301 27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01479	OR	31/01/2020	0953	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01480	OR	31/01/2020	0982	110.000	0.1.00	002	021701 04.122.1006.2185.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01481	OR	31/01/2020	0737	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01482	OR	31/01/2020	0953	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01483	OR	31/01/2020	0541	110.000	0.1.00	002	020801 15.122.1007.2077.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01484	OR	31/01/2020	0046	110.000	0.1.00	002	020201 04.122.1007.2006.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01485	OR	31/01/2020	0046	110.000	0.1.00	002	020201 04.122.1007.2006.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. UTILIZADA PARA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.752/2020 - ID:(402)																
01486	OR	03/02/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101 20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.96	MARILIA FREIRE DE CAMPOS FONTES		145,13	0,00	0,00	145,13	0,00	145,13	0,00
Histórico:	Solicito as devidas providencias quanto a empenho liquidação e pagamento dos emolumentos no valor de R\$145,13 em favor do Cartório de 1º Oficio pessoa fisica Marilha Freire de Campos Fontes CPF 241.401.981-68 conforme orçamento abaixo:MEMOR. Nº2510/2020																
01487	OR	03/02/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Transportar paciente para o Hospital do Câncer em Cuiabá - MT.MEMOR. Nº3562/2020																
01488	OR	03/02/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTE O HGU EM CUIABÁ-MT.MEMOR. Nº3564/2020																
01489	OR	03/02/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA SE O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00HRS. MEMOR. Nº3579/2020																
01490	OR	03/02/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00HRS. MEMOR. Nº3575/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 609

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01491	OR	03/02/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO ÀS 23:00 HRS. MEMOR. Nº3570/2020																
01492	OR	03/02/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	FLORENTINO JORGE DA COSTA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS PARA MIRASSOL D'OESTE. MEMOR. Nº3588/2020																
01493	GL	03/02/2020	0980	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.000,00	0,00	0,00	8.602,95	1.397,05	8.602,95	1.397,05
Histórico:	empenho para atendimento da Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente, conforme contrato Nº 180/2018 – PGM, oriundo do Pregão Eletrônico nº 000093/18.memor. nº2887/2020																
01494	GL	03/02/2020	0126	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.36.15	Luiza Araujo Mesquita	42.000,00	0,00	12.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado referente ao Contrato Administrativo nº 138/2018-PGM. Sra: Luiza Araújo Mesquita, locação de imóvel do Arquivo Municipal. MEMOR. Nº3274/2020																
01495	OR	03/02/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.96	MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTD	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00	0,00	14.630,00	0,00
Histórico:	Compra Direta, tendo como Objeto: Aquisição de madeira tipo compensado, conforme especificações constantes do Termo de Referencia nº 01/2020 (em Anexo), para utilização nas atividades da Encenação Teatral “Paixão de Cristo” 2020 e, confecção de estrutura para a armazenagem da decoração do Natal de Luzes 2019.MEMOR. Nº2214/2020																
01496	ES	03/02/2020	0856	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.96	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2.329,56	0,00	129,42	2.200,14	0,00	2.200,14	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE RASTEAMENTO/ MONITORAMENTO POR GPS/GSN/GPRS E GESTÃO DOS VEICULOS/PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2016- PGM, CONF ORME ADITIVO 004/2019 DOS CARROS DE PLACAS QCT 2988, OBF 1980, QBZ 1030, QBO 7980. MEMOR. Nº3148/2020																
01497	ES	03/02/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1.294,20	0,00	64,71	1.229,49	0,00	1.229,49	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE RASTEAMENTO/ MONITORAMENTO POR GPS/GSN/GPRS E GESTÃO DOS VEICULOS/PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2016- PGM, CONF ORME ADITIVO 004/2019 DOS CARROS DE PLACAS QBE-0158.QCT 0237 KAU 3752 NJR 7256. MEMOR. Nº3148/2020																
01498	ES	04/02/2020	0813	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.96	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2.329,56	0,00	129,42	2.200,14	0,00	2.200,14	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE RASTEAMENTO/ MONITORAMENTO POR GPS/GSN/GPRS E GESTÃO DOS VEICULOS/PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2016- PGM, CONF ORME ADITIVO 004/2019 DOS CARROS DE PLACAS OBL 4042, OBL 3372, OBJ 8502, QCC 1965 - MEMOR. Nº3148/2020																
01499	OR	04/02/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS A CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT MEMOR. Nº3888/2020																
01500	OR	04/02/2020	0731	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEM.IDOC. 3714/2020																
	PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: ANDERSON LUIZ SVERSUT; IR PARA CUIABA-MT, LEVANDO VAN PARA REVISÃO; SAIDA 04/02/2020, RETORNO 04/02/2020,VEICULO PLACA QCC- 1965.																
01501	OR	04/02/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES A SANTA CASA EM CUIABÁ-MT. MEMOR. Nº3858/2020																
01502	OR	04/02/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 610

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: MEM.1DOC. 3898/2020																		
TRANSPORTAR PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS A CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT.																		
01503	OR	04/02/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: Acompanhar paciente para atendimento na Santa Casa de Cuiabá-MT. MEMOR. N°3866/2020																		
01504	GL	04/02/2020	0575	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.39.77	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA		40.269,06	0,00	812,66	39.456,40	0,00	39.456,40	0,00
Histórico: Contrato Administrativo n.º 31/2019-PGM, celebrado entre a Prefeitura Municipal/SMIL e a CSM COMERCIO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA EIRELI – EPP. MEMOR. N°5744/2020																		
01505	OR	05/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANA MARIA DE SOUZA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico: GOL Placa: QCT-6017																		
Objetivo: Participar de evento sobre a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade do Sistema Prisional em Cuiabá-MT. MEMOR. N°4211/2020																		
01506	OR	05/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: AMBULÂNCIA Placa: QBS-4566																		
Objetivo: ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO BENEDITO EM CUIABÁ-MT.MEMOR. N°4251/2020																		
01507	OR	05/02/2020	0353	300.000	0.1.46	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES		65.388,00	0,00	0,00	65.242,20	145,80	65.242,20	145,80
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEM.1DOC. 2559/2020																		
01508	OR	05/02/2020	0353	300.000	0.1.46	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO		57.385,00	0,00	90,50	57.294,50	0,00	57.294,50	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. mem.1doc. 2559/2020																		
01509	OR	05/02/2020	0353	300.000	0.1.46	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H		9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. mem.1doc. 2559/2020																		
01510	OR	05/02/2020	0353	300.000	0.1.46	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L1		9.600,00	0,00	24,00	9.576,00	0,00	9.576,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. mem.1doc. 2559/2020																		
01511	OR	05/02/2020	0353	300.000	0.1.46	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC		3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. mem.1doc. 2559/2020																		
01512	OR	05/02/2020	0353	300.000	0.1.46	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMER		10.140,00	0,00	19,00	10.121,00	0,00	10.121,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 611

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. mem.1doc. 2559/2020																
01513	OR	05/02/2020	0353	300.000	0.1.46	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. mem.1doc. 2559/2020																
01514	OR	05/02/2020	0353	300.000	0.1.46	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCI	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. mem.1doc. 2559/2020																
01515	OR	05/02/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.09	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACÊUTICA	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. mem.1doc. 2559/2020																
01516	OR	05/02/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	21.460,00	0,00	0,00	21.460,00	0,00	21.460,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. mem.1doc. 2559/2020																
01517	OR	05/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	AMBULÂNCIA Placa: QBS-4566 Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES PARA O SÃO BENEDITO EM CUIABÁ-MT.memor. n2694																
01518	OR	05/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESUS ORTIZ	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Histórico:	GOL Placa: QCT-6017 Objetivo: Participar de evento sobre a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade do Sistema Prisional em Cuiabá-MT.MEMOR. Nº4221/2020																
01519	OR	05/02/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	31.050,00	0,00	136,00	30.914,00	0,00	30.914,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEM.1DOC. 2559/2020																
01520	OR	05/02/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.09	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEM.1DOC. 2559/2020																
01521	OR	05/02/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.09	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATOI	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEM.1DOC. 2559/2020																
01522	OR	05/02/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.09	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	28.985,00	0,00	43,40	28.941,60	0,00	28.941,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 612

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. mem.1doc. 2559/2020																
01523	OR	05/02/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.09	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEM.1DOC. 2559/2020																
01524	GL	05/02/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.10	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
Histórico:	Tendo em vista a necessidade de promover a cidadania digital e a democratização ao acesso à internet, assim facilitando a utilização dos serviços on-line para cidadão, a Prefeitura por meio de um Sistema nas Nuvens necessita fazer todos os controles de acessos desses usuários, podendo assim evitar ataques maliciosos na rede e resguardando as informações dos usuários que acessam a rede de WI-FI, o sistema deve possuir relatórios gerenciais aonde poderá ser acompanhado os acessos dos visitantes, bandas utilizadas e horários acessados.MEMOR. Nº2694/2020																
01525	OR	05/02/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.09	HOSPVIDA LTDA	26.460,00	0,00	0,00	26.460,00	0,00	26.460,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEM.1DOC. 2559/2020																
01526	OR	05/02/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEM.1DOC. 2559/2020																
01527	OR	05/02/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.09	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSE	30.900,00	0,00	27.192,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEM.1DOC. 2559/2020																
01528	OR	05/02/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.657,00	0,00	0,00	1.657,00	0,00	1.657,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEM.1DOC. 2559/2020																
01529	OR	05/02/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.09	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEM.1DOC. 2559/2020																
01530	OR	05/02/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.09	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	523,80	0,00	0,00	73,80	450,00	73,80	450,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEM.1DOC. 2559/2020																
01531	OR	05/02/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.09	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	6.130,00	0,00	5,44	6.124,56	0,00	6.124,56	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEM.1DOC. 2559/2020																
01532	OR	05/02/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.09	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD.	6.246,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00	6.246,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 613

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEM.IDOC. 2559/2020																
01533	ES	05/02/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	524,97	0,00	0,00	524,97	0,00	524,97	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Registros de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, suporte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/ recarga de tonner/cartucho para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres -MT																
01534	ES	05/02/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.79	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Registros de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, suporte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/ recarga de tonner/cartucho para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres -MT. MEMOR. Nº3211/2020																
01536	OR	05/02/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.96	BRAVO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - M	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado através do memorando 3.063/2020 referente a locação de Palco e Tendas para atender o Desfile Cívico de 7 de Setembro de 2020, este empenho esta vinculado ao contrato administrativo 168/2019-PGM.MEMOR. Nº3063/2020																
01537	GL	05/02/2020	0415	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.40.05	PELEGRINO & CIA LTDA	420.714,45	0,00	46.746,05	373.968,40	0,00	373.968,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 2.882/2020 via 1doc e a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000114/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67.MEMOR. Nº2882/2020																
01538	GL	05/02/2020	0495	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	4.500,00	0,00	0,20	4.499,80	0,00	4.499,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Memorando 3201/2020/CCPL/SME - Adesão 27/2019 - MANUTENÇÃO PREDIAL - Contrato 094/2019-PGM Empenho tem por finalidade atender as demandas da E.M.E.I. Frei Grignon (Tapume)- MEMOR. Nº3201/2020																
01539	OR	05/02/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.33	MUNIZ E MUNIZ	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:	contratação direta para instalação de 1 (UM) Climatizador de ambiente no Armazém de distribuição de merenda escolar que funciona a Coordenação de Logística e Alimentação Escolar da Secretaria de Educação deste Município de Cáceres-MT.MEMOR. Nº4166/2020																
01540	ES	05/02/2020	0220	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.47.03	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	1.000,00	0,00	556,10	443,90	0,00	443,90	0,00
Histórico:	Estimativa/2020 CREA, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA MEMOR. Nº2659/2020																
01541	ES	05/02/2020	1076	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.47.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	1.500,00	0,00	1.304,10	195,90	0,00	195,90	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS MEMOR. Nº2659/2020																
01542	ES	06/02/2020	0497	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO GIRO 12H EIRELI	6.736,50	0,00	0,00	6.736,50	0,00	6.736,50	0,00
Histórico:	SOLICITAÇÕES: PROC. ADM. 013/2020 COMPRA DIRETA AÇUCAR TERMO DE REFERENCIA 006/2020/SME Compra direta de AÇUCAR visando atender as demanda da Coordenadoria de Logística e Alimentação Escolar (Cardápio dos alunos) e da Secretaria Municipal de Educação (Eventos da SME). 00031/20 - SME 00032/20 - Infantil 00033/20 - Fundamental MEMOR. Nº4426/2020																
01543	ES	06/02/2020	0468	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO GIRO 12H EIRELI	3.243,50	0,00	0,00	3.243,50	0,00	3.243,50	0,00
Histórico:	SOLICITAÇÕES: PROC. ADM. 013/2020 COMPRA DIRETA AÇUCAR TERMO DE REFERENCIA 006/2020/SME Compra direta de AÇUCAR visando atender as demanda da Coordenadoria de Logística e Alimentação Escolar (Cardápio dos alunos) e da Secretaria Municipal de Educação (Eventos da SME). 00031/20 - SME																

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 614

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		00032/20 - Infantil															
		00033/20 - Fundamental															
		MEMOR. Nº4426/2020															
01544	ES	06/02/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO GIRO 12H EIRELI	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
Histórico:	SOLICITAÇÕES: PROC. ADM. 013/2020 COMPRA DIRETA AÇUCAR TERMO DE REFERENCIA 006/2020/SME Compra direta de AÇUCAR visando atender as demanda da Coordenadoria de Logística e Alimentação Escolar (Cardápio dos alunos) e da Secretaria Municipal de Educação (Eventos da SME). 00031/20 - SME 00032/20 - Infantil 00033/20 - Fundamental MEMOR. Nº4426/2020																
01553	GL	06/02/2020	0595	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.39.43	ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÃO E CONS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Histórico:	Empenho para prestação de serviços de iluminação publica, conforme descrição do objeto especificado no Contrato Administrativo n.º 53/2017, Termo Aditivo n.º 02/2019 PGM celebrado entre a Prefeitura Municipal/SMIL e a Empresa ELETROCONSTRO ELETRIFIC																
01554	OR	06/02/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.09	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. mem.1doc. 2559/2020																
01693	OR	06/02/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7.000,00	0,00	5.381,58	1.618,42	0,00	1.618,42	0,00
Histórico:	Contrato nº 191/2018 oriunda da Adesão nº 48/2018 e Ata de Registro de Preço nº 003/2018, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. MEMOR. Nº3403/																
01694	GL	06/02/2020	0469	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	44.477,48	0,00	44.477,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.349/2020 e a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - registro de preço para a futura e eventual co																
01695	ES	06/02/2020	0140	110.000	0.1.24	002	020401	24.721.1007.2019.0000	3.3.90.36.15	JOSE WALMIR CARVALHO DE MELO	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
Histórico:	locação de imóvel do Correio de Caramujo. MEMOR. Nº3896/2020																
01696	ES	06/02/2020	0497	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	44.477,48	0,00	44.477,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.349/2020 e a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - registro de preço para a futura e eventual co																
01697	ES	06/02/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.79	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registros de Preço para eventual e futura contratação de serviços de inserção e remo																
01698	OR	06/02/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.09	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	6.252,00	0,00	0,00	6.252,00	0,00	6.252,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEM.1DOC. 2559/2020																
01699	OR	06/02/2020	0353	300.000	0.1.46	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	12.100,00	0,00	0,75	12.099,25	0,00	12.099,25	0,00
Histórico:	MEM.1DOC. 2559/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 615

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		Hospitais para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT.															
01700	OR	06/02/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.09	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEM.1DOC. 2559/2020																
01701	OR	06/02/2020	0353	300.000	0.1.46	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEM.1DOC. 2559/2020																
01702	OR	06/02/2020	0353	300.000	0.1.46	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	19.840,00	0,00	0,00	19.540,00	300,00	19.540,00	300,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEM.1DOC. 2559/2020																
01703	OR	06/02/2020	0492	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.28	OC TECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO IN	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
Histórico:	PROC. ADM. 014/2020 - Compra Direta Cerca Concertina Dupla TR 012/2020 - Para ser instalada no muro da CRECHE GUANABARA (metragem: 275 metros MEMOR. N°4473/2020																
01704	OR	06/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTE PARA A SANTA CASA EM CUIABÁ-MT. MEMOR. 4328-2020																
01705	ES	07/02/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.79	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.241,38	0,00	2.241,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e co rretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração confor me descrição e quantitativos relacionados abaixo.MEMOR. N°3651/2020																
01706	ES	07/02/2020	0575	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.39.79	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.396,10	0,00	3.503,73	2.892,37	0,00	2.892,37	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e co rretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração confor me descrição e quantitativos relacionados abaixo.MEMOR. N°3651/2020																
01707	ES	07/02/2020	0923	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.79	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	327,48	0,00	0,00	327,48	0,00	327,48	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e co rretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração confor me descrição e quantitativos relacionados abaixo.																
	REFERENTE AO MEMORANDO N° 3.613/2020 1DOC 03/02/2020 11:16																
01708	ES	07/02/2020	0385	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	72,46	0,00	1,59	70,87	0,00	70,87	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA EMBRATEL DA VISA. MEMOR. N°4215/2020																
01709	OR	07/02/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO L. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC N° 4510/2020 - ID:(404)																

OBS.: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 616

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01729	OR	07/02/2020	0986	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2187.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	303,33	0,00	0,00	303,33	0,00	303,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
OBS.: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																	
01730	OR	07/02/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.073,33	0,00	0,00	1.073,33	0,00	1.073,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
OBS.: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																	
01731	OR	07/02/2020	0426	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2168.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - RESCISÃO I. 17 SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 4510/2020 - ID:(404)																	
OBS.: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																	
01733	ES	07/02/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEI S.A.	5.041,78	0,00	5.041,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45-MEMOR. Nº4240/2020																	
01734	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico: Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA NJS7172)																	
01735	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ELIE BEZERRA DE PAULA	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico: Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA QBT9736)																	
01736	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	VANDERSON CEBALHO BARBOZA	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico: Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA OBO2382)																	
01737	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI BENACCHIO	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico: Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA OBR9514)																	
01738	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico: Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA OAP3458).																	
01739	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	LAUDEMILSON DA SILVA SENABIO	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico: Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA OAP3458).																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 617

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01740	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	EDY CARLOS ALMEIDA BIZERRA	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA OBR9244)																
01741	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	RENATO SEBASTIAO DE SOUZA	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA NPG8214)																
01742	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	FABIO DOS SANTOS GARCIA DUARTE	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA NPM2465)																
01743	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA NUF8267)																
01744	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA OBO6232)																
01745	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS DA CRUZ	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA OBO2552)																
01746	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA OAP3988)																
01747	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA OBO2492)																
01748	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	RONY OLIVEIRA QUEROZ	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA OBS5914)																
01749	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	LAURILEU LUIZ DA SILVA JUNIOR	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA OBO4562)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 618

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01750	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JOILSON FELIX DE MACEDO	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA KAP6102)																
01751	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA OBS6494)																
01752	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA OBO4462)																
01753	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA OBR9484)																
01754	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA OBO2342)																
01755	GL	07/02/2020	0061	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2016.0000	3.3.50.41.04	AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DC	200.000,00	0,00	2.616,84	197.383,16	0,00	197.383,16	0,00
Histórico:	Termo de Filiação nº 112/2019, firmado entre o Município de Cáceres e a Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM, que tem por objeto a “Representatividade Institucional”, devidamente assinadas, em apenso.memor nº2364/2020																
01756	OR	07/02/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 4203/2020/CTE para pagamento de diária Tabela de Valores de Diárias - DECRETO Nº. 057 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Viagem para Cuiabá-MT, para revisão do tacógrafo dos ônibus escolares (PLACA OBR9404)																
01757	OR	07/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	DAR SUPORTE AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTOU PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA SE O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00HRS.MEMOR. Nº4470-2020																
01758	OR	07/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS A CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT. MEMORANDO 4498-2020																
01759	OR	07/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ DE MATOS BEJARANO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Deslocar-se até o Lacen em Cuiabá-MT, para fazer a entrega de amostras de sorologia de antirrábica humana,e sorologia de dengue. MEMORANDO 4491-2020																
01760	OR	07/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS A CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT. MEMOR. Nº4579-2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 619

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01761	OR	07/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Gol Placa: QBS-3348 Objetivo: Transportar paciente para a Fazenda Esperança em Cuiabá - MT. MEMOR. 4599-2020																	
01762	OR	10/02/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	ACOMPANHAR PACIENTE NO HEMOCENTRO DE CUIABÁ-MT. AMBULÂNCIA 7891. MEMOR.Nº4824-2020																	
01763	OR	10/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORETAR PACIENTE PARA O HEMOCENTRO DE CUIABÁ. AMBULÂNCIA QBZ7891. MEMOR.4821-2020																	
01764	OR	10/02/2020	1130	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.1055.0000	3.3.90.39.96	KLC-CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA		10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 2.916/2020 a partir do resultado da Licitação: 000115/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, visando à Contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo Simplificado de provas e títulos, cujos serviços incluirão desde o planejamento (publicações, inscrições, avisos, local para aplicação das provas, etc.), passando pela execução do seletivo (correção, resultado prévio, logística com fornecimento de todo material necessário, etc.) até o resultado final (recursos, resultados, incluindo as demandas judiciais até seu trânsito em julgado, etc.) e outros procedimentos específicos neste Termo de Referência, para seleção de candidatos para provimento temporário de vagas por excepcional interesse público para o ano letivo 2020 em atendimento a Secretaria Municipal de Educação do Município de Cáceres-MT. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. MEMOR.2916,2020																	
01765	OR	10/02/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.37	OI S.A.		54,76	0,00	0,01	54,75	0,00	54,75	0,00
Histórico:	Pedido de empenho, solicitamos que requeira o pedido de empenho de multas e juros no valor de R\$ 54,76.																	
01766	OR	11/02/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.16	VISION - DESENVOLVIMENTO HUMANO E C		902,04	0,00	0,00	902,04	0,00	902,04	0,00
Histórico:	Compra direta para aquisição de material de consumo (testes psicológicos) para atender a equipe técnica de Psicologia da Secretaria Municipal de Educação MEMOR. N°4863/2020																	
01767	GL	11/02/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.01	RLZ - INFORMÁTICA LTDA		127.200,00	0,00	7.180,00	120.020,00	0,00	120.020,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000108/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - Registros de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada para gestão pública municipal, web(compatível com os browsers, Google Chrome, Mozilla Firefox) e desktop (executado em rede local sem necessidade de acesso à internet com estrutura cliente servidor), contemplando as licenças de uso de softwares, instalação, importação e conversão das informações de todos os bancos de dados dos anos anteriores, de propriedade do município, manutenções futuras, e suporte técnico aos usuários, por prazo determinado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. MEM.Nº3905/2020																	
01768	GL	11/02/2020	0187	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.40.01	RLZ - INFORMÁTICA LTDA		46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000108/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - Registros de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada para gestão pública municipal, web(compatível com os browsers, Google Chrome, Mozilla Firefox) e desktop (executado em rede local sem necessidade de acesso à internet com estrutura cliente servidor), contemplando as licenças de uso de softwares, instalação, importação e conversão das informações de todos os bancos de dados dos anos anteriores, de propriedade do município, manutenções futuras, e suporte técnico aos usuários, por prazo determinado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. MEM.Nº3612/2020																	
01769	GL	11/02/2020	0980	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.96	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		1.164,78	0,00	0,00	1.100,07	64,71	1.100,07	64,71
Histórico:	conforme contrato nº 199/2016-PGM e Aditivo nº 004/2019-PGM, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente - SESMA, durante os meses de janeiro a setembro de 2020:dos carros gol placa de QCS-6547, e carro saveiro com a placa QCS-4446 . Memor: nº4061/2020																	
01770	OR	11/02/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.44	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME		13.994,22	0,00	0,00	13.994,22	0,00	13.994,22	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 4.150/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registros de Preço para eventual e futura contr																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 620

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 621

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01783	ES	11/02/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.37	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Para elaboração de empenhos necessários para cobrir os eventuais JUROS E MULTAS referentes às estimativas das contas fixas de fornecimento para o exercício de 2020. Memor:Nº3389/2020																
01784	ES	11/02/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.37	OI S.A.	200,00	0,00	194,68	5,32	0,00	5,32	0,00
Histórico:	Para elaboração de empenhos necessários para cobrir os eventuais JUROS E MULTAS referentes às estimativas das contas fixas de fornecimento para o exercício de 2020. Memor:Nº3389/2020																
01785	ES	11/02/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.37	OI MOVEI S.A.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Para elaboração de empenhos necessários para cobrir os eventuais JUROS E MULTAS referentes às estimativas das contas fixas de fornecimento para o exercício de 2020. Memor:Nº3389/2020																
01786	GL	11/02/2020	0216	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.15	ALESSON MARTELO YUNG	14.919,96	0,00	0,00	14.919,96	0,00	14.919,96	0,00
Histórico:	Rerente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº133/2017-PGM Memor:5063/2020																
01787	GL	11/02/2020	0342	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.36.15	JOSÉ AUGUSTO SALES	6.085,62	0,00	0,00	6.085,62	0,00	6.085,62	0,00
Histórico:	Referente ao Contrato Administrativo nº52/2019-PGM Memor:Nº5055/2020																
01788	OR	11/02/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00
Histórico:	EEMORAEMORPedido gerado conforme memorando nº 4.273/2020,a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material de consumo e gênero alimentício (café, bacia, biscoitos, higiene pessoal) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Meio Ambiente e Saneamento, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Assuntos Estratégicos e Finanças. Memor:Nº4273/2020																
01790	ES	11/02/2020	1076	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.47.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	2.196,60	0,00	0,00	2.196,60	0,00	2.196,60	0,00
Histórico:	EEPEDIDO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO ALVARÁ DO LABORATÓRIO MUNICIPAL MEMOR.Nº4368/2020.																
01791	GL	12/02/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	582,39	0,00	32,35	550,04	0,00	550,04	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS/GSN/GPRS E GESTÃO DOS VEICULOS/PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2016 PGM, CONFORNE ADITIVO 004/2019 - PGM, 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO E RENOVAÇÃO DO VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2016. MEMOR:3107/2020.																
01792	GL	12/02/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.79	E. F. VIEIRA EIRELI	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 4.261/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000077/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Especializados de Escritório de Apoio e consultoria administrativa a serem prestados para Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, junto aos órgãos públicos localizados em Brasília – DF, conforme especificações do item 3 deste Termo de Referência. MEMOR:Nº4261/2020.																
01793	ES	12/02/2020	0980	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.37	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Para elaboração de empenhos necessários para cobrir os eventuais JUROS E MULTAS referentes às estimativas das contas fixas de fornecimento para o exercício de 2020. MEMOR:Nº4686/2020.																
01794	ES	12/02/2020	0980	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.37	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Para elaboração de empenhos necessários para cobrir os eventuais JUROS E MULTAS referentes às estimativas das contas fixas de fornecimento para o exercício de 2020. MEMOR:Nº4686/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 622

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01795	ES	12/02/2020	0980	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.37	OI S.A.		200,00	0,00	194,71	5,29	0,00	5,29	0,00
Histórico:	Para elaboração de empenhos necessários para cobrir os eventuais JUROS E MULTAS referentes às estimativas das contas fixas de fornecimento para o exercício de 2020. MEMOR: Nº4686/2020.																	
01796	ES	12/02/2020	0980	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.37	OI MOVEL S.A.		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Para elaboração de empenhos necessários para cobrir os eventuais JUROS E MULTAS referentes às estimativas das contas fixas de fornecimento para o exercício de 2020. MEMOR: Nº4686/2020.																	
01797	GL	12/02/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.96	A.M. DE ABREU EIRELI - ME		4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00
Histórico:	, o empenho referente ao Pregão Eletrônico n.º 90/2017, para contratação de empresa especializada em instalação, retirada e manutenção de ar condicionado (Empresa: A.M. de Abreu Eireli ME), para atendimento desta secretaria e suas unidades. Na oportunidade, informamos que já existe saldo de contrato para os empenhos, conforme Termo Aditivo n.º 001/2019 – PGM ao Contrato Administrativo n.º 57/2018 – PGM. Outrossim, informamos que o código do Contrato é o n.º 0057/18. MEMOR: Nº4417/2020.																	
01798	GL	12/02/2020	0768	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.39.96	A.M. DE ABREU EIRELI - ME		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
Histórico:	, o empenho referente ao Pregão Eletrônico n.º 90/2017, para contratação de empresa especializada em instalação, retirada e manutenção de ar condicionado (Empresa: A.M. de Abreu Eireli ME), para atendimento desta secretaria e suas unidades. Na oportunidade, informamos que já existe saldo de contrato para os empenhos, conforme Termo Aditivo n.º 001/2019 – PGM ao Contrato Administrativo n.º 57/2018 – PGM. Outrossim, informamos que o código do Contrato é o n.º 0057/18. MEMOR: Nº4417/2020																	
01799	GL	12/02/2020	0341	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA E EDITORA LIDER EIRELI		864,88	0,00	0,00	864,88	0,00	864,88	0,00
Histórico:	Referente ao Contrato nº145/2019-PGM. MEMOR: Nº4656/2020.																	
01800	GL	12/02/2020	0280	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA E EDITORA LIDER EIRELI		128,68	0,00	128,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Referente ao Contrato nº145/2019-PGM. MEMOR: Nº4656/2020.																	
01801	GL	12/02/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA E EDITORA LIDER EIRELI		2.974,46	0,00	2.974,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Referente ao Contrato nº145/2019-PGM. MEMOR: Nº4656/2020.																	
01802	GL	12/02/2020	0304	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA E EDITORA LIDER EIRELI		366,18	0,00	0,00	366,18	0,00	366,18	0,00
Histórico:	Referente ao Contrato nº145/2019-PGM. MEMOR: Nº4656/2020.																	
01803	GL	12/02/2020	0271	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA E EDITORA LIDER EIRELI		172,88	0,00	172,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Referente ao Contrato nº145/2019-PGM. MEMOR: Nº4656/2020.																	
01804	GL	12/02/2020	0368	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA E EDITORA LIDER EIRELI		33,18	0,00	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Referente ao Contrato nº145/2019-PGM. MEMOR: Nº4656/2020.																	
01805	GL	12/02/2020	0233	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA E EDITORA LIDER EIRELI		1.252,18	0,00	0,00	1.252,18	0,00	1.252,18	0,00
Histórico:	Referente ao Contrato nº145/2019-PGM. MEMOR: Nº4656/2020.																	
01806	GL	12/02/2020	0330	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA E EDITORA LIDER EIRELI		544,88	0,00	544,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Referente ao Contrato nº145/2019-PGM. MEMOR: Nº4656/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 623

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01808	OR	12/02/2020	0314	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI	905,47	0,00	0,00	905,47	0,00	905,47	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PERMANENTES E DE REFRIGERAÇÃO PARA LABORATÓRIO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM PROCESSO DE MONTAGEM DO MUNICÍPIO DE CÁCERES E COM ISSO, MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AO AUXILIO DIAGNÓSTICO, BEM COMO ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DE EXAMES DO MUNICÍPIO DE CÁCERES.																
	MEMOR:Nº3217/2020																
01809	OR	12/02/2020	0314	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	LEITE E RIBEIRO LTDA	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PERMANENTES E DE REFRIGERAÇÃO PARA LABORATÓRIO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM PROCESSO DE MONTAGEM DO MUNICÍPIO DE CÁCERES E COM ISSO, MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AO AUXILIO DIAGNÓSTICO, BEM COMO ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DE EXAMES DO MUNICÍPIO DE CÁCERES.																
	MEMOR:Nº3217/2020																
01810	OR	12/02/2020	0314	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABO	1.111,85	0,00	0,00	1.111,85	0,00	1.111,85	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PERMANENTES E DE REFRIGERAÇÃO PARA LABORATÓRIO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM PROCESSO DE MONTAGEM DO MUNICÍPIO DE CÁCERES E COM ISSO, MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AO AUXILIO DIAGNÓSTICO, BEM COMO ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DE EXAMES DO MUNICÍPIO DE CÁCERES.																
	MEMOR:Nº3217/2020																
01814	GL	12/02/2020	0080	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.33.99	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LTDA	20.000,00	0,00	0,00	1.618,55	18.381,45	1.618,55	18.381,45
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento e Fornecimento de passagens aéreas nacionais por meio de ferramenta online de auto agendamento (self-booking) envolvendo reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender a demanda de todas as Secretarias do Município de Cáceres, conforme quantidades, condições e especificações constantes neste Termo de Referência																
	MEMOR:Nº1211/2020.																
01815	OR	12/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GERUSA DE SOUZA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TORO Placa: QBQ - 2675																
	Objetivo: REMANEJAR PACIENTE PARA A CLINICA ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA E REABILITAÇÃO DOS USUÁRIOS DE DROGAS - AMPARU EM CUIABÁ-MT, POSTERIORMENTE CUMPRIR MANDATO JUDICIAL NO GRUPO "VIDA-CLINICA" DE REABILITAÇÃO DE ALCOOL E DROGAS SITUADA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT.																
	MEMOR:Nº5243/200																
01816	GL	12/02/2020	0296	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2048.0000	3.3.90.91.99	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE PREVE	16.800,00	0,00	14.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2019 INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE W. S. C. EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PARA DAR INÍCIO AO SEU TRATAMENTO EM CUMPRIMENTO DE TERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº. 5749-07.2017.811.0006 – CÓDIGO 218240 EM TRÂMITE NO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CÁCERES/MT																
	MEMOR. Nº4645/2020																
01817	GL	12/02/2020	0296	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2048.0000	3.3.90.91.99	JANIO RIBEIRO DA SILVA	19.260,00	0,00	4.815,00	14.445,00	0,00	14.445,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA DEPENDENTES QUÍMICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																
	MEMOR.Nº2056/2020																
01818	GL	12/02/2020	0296	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2048.0000	3.3.90.91.99	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE PREVE	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
Histórico:	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº56/2019-PGM, para a internação do adolescente A. S. C em clínica especializada em Tratamento de Dependentes Químicos para dar INICIO ao seu tratamento em cumprimento determinação judicial do processo de nº. 8152-42.2017.811.0006- Código 221510 em trâmite no Juizo da Primeira Vara Cível de Cáceres/MT																
	MEMOR:Nº4646/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 624

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01819	OR	12/02/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA	2.337,75	0,00	0,00	2.337,75	0,00	2.337,75	0,00
Histórico: Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR:Nº4383/2020																	
01820	OR	12/02/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	Lucas José Lente	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00
Histórico: Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR:Nº4383/2020																	
01821	OR	12/02/2020	0611	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico: 01 (uma) diária, em favor do Secretário Sr. JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE, para o dia 13 de fevereiro de 2020, em virtude de deslocamento para a capital Cuiabá, com a finalidade de participar de reunião junto à SEDEC, cuja pauta será "Planejamento para incen- tivar o consumo de gás natural", bem como estará buscando ajuda parlamentar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, para o 39º FIPE/ 2020. DATA DE PARTIDA: 13/02/2020 às 06H DATA DE RETORNO: 13/02/2020 às 20H MEMOR:Nº4955/2020																	
01822	OR	12/02/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	DANIEL STEFANO	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00
Histórico: Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI .MEMOR:Nº4383/2020.																	
01823	OR	12/02/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	MILTON LOPES COELHO	259,75	0,00	0,00	259,75	0,00	259,75	0,00
Histórico: Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. .MEMOR:Nº4383/2020.																	
01824	OR	12/02/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	SIRLEI LOURENCETO SILVA	1.818,25	0,00	0,00	1.818,25	0,00	1.818,25	0,00
Histórico: Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. .MEMOR:Nº4383/2020.																	
01825	OR	12/02/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	PEDRO LÚCIO CARDOSO	779,25	0,00	0,00	779,25	0,00	779,25	0,00
Histórico: Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. .MEMOR:Nº4383/2020.																	
01826	OR	12/02/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	LUCINEI BUSS	779,25	0,00	0,00	779,25	0,00	779,25	0,00
Histórico: Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. .MEMOR:Nº4383/2020.																	
01827	OR	12/02/2020	0078	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.14.01	JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico: Acompanhar o Secretário da SMTC, que estará na Assembleia Legislativa e Nas Secretarias de Estado, buscando parcerias para o FIPE, e na SEDUC tratar de assuntos relacionados a Educação. Cáceres a Cuiabá. DATA DE PARTIDA: 13/02/2020 às 6:00H DATA DE RETORNO: 13/02/2020 às 20:00h MEMOR:5174/2020.																	
01828	OR	12/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIANE MIRANDA DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: TORO Placa: QBQ - 2675																	

Objetivo: REMANEJAR PACIENTE PARA A CLINICA ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA E REABILITAÇÃO DOS USUÁRIOS DE DROGAS - AMPARU EM CUIABÁ-MT, POSTERIORMENTE CUMPRIR MANDAT



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 625

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
O JUDICIAL NO GRUPO "VIDA-CLINICA" DE REABILITAÇÃO DE ALCOOL E DROGAS SITUADA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT. MEMOR:Nº5161/2020.																	
01829	OR	12/02/2020	0765	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	RONILDO GONCALVES DOS SANTOS ALVE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: O motorista irá fazer o traslado do conselheiro tutelar que irá acompanhar uma criança/adolescente até a cidade de Tangara da Serra/ MT. MEMOR:Nº4951/2020.																	
01830	OR	12/02/2020	0765	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO FRANCISCO DE ASSUNCAO FILH	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: O conselheiro irá acompanhar uma criança/adolescente até a cidade de Tangara da Serra/ MT. MEMOR:Nº4951/2020.																	
01831	ES	12/02/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.10	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS I	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00
Histórico: mePedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registros de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO de KIT DE ESCOVA ÇÃO e MODELO ANATOMICO HUMANO - BOCA para atender as necessidades da Equipe de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres-MT. MEMOR. Nº4794/2020																	
01832	OR	13/02/2020	0967	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.39.33	JOSE FERREIRA DE PLACIDO	17.000,00	0,00	3.400,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
Histórico: Justificativa de aquisição Manter os semáforos das vias municipais funcionando em bom estado de conservação garantindo-lhes os devidos reparos em casos de necessidade também consiste em uma forma de zelarmos pelo erário público, impedindo que estes bens deteriorem. Neste caso, a contratação em tela visa reduzir custos, otimizando os gastos com manutenção de equipamentos semafóricos, visando obter plena qualidade, que atenda a todas as necessidades do cidadão quanto à mobilidade urbana. Considerando que diversas placas de potência, contadores regressivos e placas de CPU de vários semáforos do município se encontram queimados, e são indispensáveis para dar suporte às ações de prevenção a acidentes nas ruas da cidade, torna-se imprescindível realizar a contratação de mão de obra especializada, em face da abrangência territorial de nosso município que, sujeito às condições ambientais de estar localizado no seio do pantanal mato-grossense, nos faz vivenciar grandes períodos de chuvas, o que ocasiona uma série de problemas de ordem técnica nos semáforos aqui instalados. Neste período de intensas chuvas que atravessamos, muitos semáforos tem ficado sem funcionar, pois a exposição ao excesso de chuvas os faz queimar com frequência. Sendo assim, justificamos a necessidade desta aquisição, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal nº. 8666/93 e seus incisos, posto que diversos equipamentos semafóricos se encontrem parados e carentes de manutenção urgente, com o risco de prejudicar o trânsito no âmbito de nosso município, ocasionando transtorno aos nossos cidadãos. MEMOR. Nº5476/2020																	
01833	OR	13/02/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: Objetivo da viagem: fazer o traslado da secretária ea coordenadora financeira da SMAS que participarão de um seminário.																	
DESTINO:Cáceres/ Cuiabá.																	
Data de Saida:18/02/2020 Data de retorno: 18/02/2020 MEMOR:5126/2020.																	
01834	OR	13/02/2020	0044	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.39.96	PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA VICE PREFEITA ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS, NO EVENTO PREFEITOS DO FUTURO QUE SERÁ REALIZADO EM março de 2020, entre os dias 12 e 14. MEMOR.Nº4993/2020																	
MEMORANDO Nº 4.993/2020 1DOC																	
01835	OR	13/02/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ELIANE BATISTA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico: Objetivo da viagem:participar de seminário referente "orientações sobre a aplicação de recurso federais destinado a Assistencia Social, Educação e Saude"																	
Destino: Cuiabá																	
DATA DA SAÍDA 18/02/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 626

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		DATA DE RETORNO: 18/02/2020 MEMOR:Nº5126/2020.																
01836	OR	13/02/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ADALGISA ISABEL CARDOSO DE ASSUNÇÃ		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Histórico:	Objetivo da viagem:participar de seminario referente "orientações sobre a aplicação de recurso federais destinado a Assistencia Social, Educação e Saude"																	
	Destino: Cuiabá																	
	DATA DA SAÍDA 18/02/2020.																	
	DATA DE RETORNO: 18/02/2020 MEMOR:Nº5126/2020																	
01837	OR	13/02/2020	1073	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.92.39	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		2.588,40	0,00	64,71	2.523,69	0,00	2.523,69	0,00
Histórico:	realização de empenho para serviços de rastreamento/monitoramento por GPS/GSM/GPRS (objeto do Pregão Eletrônico n.º 42/2016), dos veículos que compõe a frota desta Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme relação em anexo. carros de placas QBE-0158, QCT 0237, KAU 3752, NJR 7256, NJV 2655, QCW 0235, OBL 4042,OBL 3372, OBJ 8502, QCC 1965, QCT 2988, OBF 1980, QBZ 1030, QBO 7980																	
	Outrossim, informamos que trata-se de empenho para pagamento dos serviços prestados nos meses Outubro, Novembro e Dezembro/2019.																	
	MEMOR:Nº3931/2020.																	
01838	OR	13/02/2020	0965	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.30.44	SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SE		44.150,00	0,00	17.660,00	26.490,00	0,00	26.490,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - registro de preços visando futura e eventual aquisição de tintas e diluentes para pin tura de sinalização viária horizontal para atender à demanda da Coordenadoria Executiva de Transito da Secretaria Municipal de Fazenda.																	
	MEMOR. Nº1674																	
01840	OR	14/02/2020	0877	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		7.175,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00	0,00
Histórico:	mePedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000126/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - Registros de Preço para futura e eventual aquisição de Alimentos Perecíveis – Pães, Leite e Derivados para atender a demanda da Secretarias de Educação, saúde e Assistência Social do Município de Cáceres-MT.																	
	MEMOR:Nº4528/2020.																	
01841	OR	14/02/2020	0877	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.30.07	BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)		5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00
Histórico:	MEPedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000126/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - Registros de Preço para futura e eventual aquisição de Alimentos Perecíveis – Pães, Leite e Derivados para atender a demanda da Secretarias de Educação, saúde e Assistência Social do Município de Cáceres-MT.																	
	MEMOR:Nº4528/2020.																	
01842	OR	14/02/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	DIRCE SILVA GOMES		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Histórico:	Obetivo da viagem:Acompanhar um usuário para ser internado no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho Unidade III conforme memorando 08/2020.																	
	MEMOR:Nº5454/2020.																	
01843	OR	14/02/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.07	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI		2.636,45	0,00	2.636,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 3.312/2020 e a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material de consumo e gênero alimentício (café, bacia, biscoitos, higiene pessoal) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Meio Ambiente e Saneamento, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Assuntos Estratégicos e Finanças.																	
	MEMOR:Nº3212/2020.																	
01844	OR	14/02/2020	0965	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.30.44	A S SANTOS & CIA LTDA - ME		16.108,70	0,00	3.787,20	12.321,50	0,00	12.321,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registr os de Preço para Aquisição de placas de sinalização do trânsito, com fornecimento de suportes com parafusos, para a Prefeitura Municipal De Cáceres MT, pertinentes a prevenção de acidentes do trânsito da nossa cidade, conforme condições, quantidades e exigências e stabelecidas neste Edital e seus anexos.																	
	MEMOR:Nº4995/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 627

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01845	OR	14/02/2020	0965	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.30.44	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPF	21.653,00	0,00	7.510,00	14.143,00	0,00	14.143,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para Aquisição de placas de sinalização do trânsito, com fornecimento de suportes com parafusos, para a Prefeitura Municipal De Cáceres MT, pertinentes a prevenção de acidentes do trânsito da nossa cidade, conforme condições, quantidades e exigências e estabelecidas neste Edital e seus anexos. MEMOR:N°4995/2020.																
01846	OR	14/02/2020	0965	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EII	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para Aquisição de placas de sinalização do trânsito, com fornecimento de suportes com parafusos, para a Prefeitura Municipal De Cáceres MT, pertinentes a prevenção de acidentes do trânsito da nossa cidade, conforme condições, quantidades e exigências e estabelecidas neste Edital e seus anexos. MEMOR:N°4995/2020.																
01847	OR	14/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Ambulância Placa: QBS 4346 Objetivo: Transportar paciente para a Santa Casa de Cuiabá - MT. MEMOR:N°5616/2020.																
01848	OR	14/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TORO Placa:QBB6194 Objetivo: TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RECOLHIMENTO DE METRIAL PARA AÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. MEMOR:N°5684/2020.																
01849	OR	14/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	ÔNIBUS Placa: QBO-7980 Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS A CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT. MEMOR:N°5624/2020.																
01850	OR	14/02/2020	0094	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1007.2014.0000	3.3.90.39.01	SINEZIO NUNES DE ALCANTARA 177957291	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SEERVIÇOS DE ASSINATURA DE JORNAIS PERIODICOS IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, GABINETE DO PREFEITO E PRINCIPALMENTE A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO (QUE NECESSITA DE 02 ASSINATUR EXCLUSIVAS DOS JORNAIS LOCAIS DEVIDO AO SERVIÇO DE "CLIPPING" REALIZADO PELO SETOR). TAIS SETORES NECESSITAM DISPOR INFORMAÇÕES CONSTANTES ATUALIZADAS, DINAMICAS E ACESSIVEIS PARA O CUMPRIMENTO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, SEJAM ATIVIDADDES MEIO OU FIM.																
	Item	Periódico		Periodicidade		Quantidade de assinaturas											
	1	Jornal Expressão		1x semana		12(dez)											
01851	OR	14/02/2020	0094	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1007.2014.0000	3.3.90.39.01	LIVIA DE FREITAS CARVALHO DIORIO 0278	2.800,00	0,00	0,00	2.100,00	700,00	2.100,00	700,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SEERVIÇOS DE ASSINATURA DE JORNAIS PERIODICOS IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, GABINETE DO PREFEITO E PRINCIPALMENTE A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO (QUE NECESSITA DE 02 ASSINATUR EXCLUSIVAS DOS JORNAIS LOCAIS DEVIDO AO SERVIÇO DE "CLIPPING" REALIZADO PELO SETOR). TAIS SETORES NECESSITAM DISPOR INFORMAÇÕES CONSTANTES ATUALIZADAS, DINAMICAS E ACESSIVEIS PARA O CUMPRIMENTO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, SEJAM ATIVIDADDES MEIO OU FIM.																
	Item	Periódico		Periodicidade		Quantidade de assinaturas											
	5	Jornal O Estado de Mato Grosso		Diario		04(quatro)											
	MEMOR:5069/2020.																
01852	OR	14/02/2020	0094	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1007.2014.0000	3.3.90.39.01	ROSANA NEVES DE CASTRO CARNEIRO - N	1.894,74	0,00	0,00	1.894,74	0,00	1.894,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 628

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SEERVIÇOS DE ASSINATURA DE JORNAIS PERIODICOS IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, GABINETE DO PREFEITO E PRINCIPALMENTE A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO (QUE NECESSITA DE 02 ASSINATUR EXCLUSIVAS DOS JORNAIS LOCAIS DEVIDO AO SERVIÇO DE "CLIPPING" REALIZADO PELO SETOR). TAIS SETORES NECESSITAM DISPOR INFORMAÇÕES CONSTANTES ATUALIZADAS, DINAMICAS E ACESSIVEIS PARA O CUMPRIMENTO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, SEJAM ATIVIDADEDES MEIO OU FIM.																	
	Item		Periódico															
	6		Jornal Cacerense															
	MEMOR:5069/2020.																	
01853	OR	14/02/2020	0094	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1007.2014.0000	3.3.90.39.01	ROSANE MICHELIS SARAVY - ME		3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SEERVIÇOS DE ASSINATURA DE JORNAIS PERIODICOS IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, GABINETE DO PREFEITO E PRINCIPALMENTE A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO (QUE NECESSITA DE 02 ASSINATUR EXCLUSIVAS DOS JORNAIS LOCAIS DEVIDO AO SERVIÇO DE "CLIPPING" REALIZADO PELO SETOR). TAIS SETORES NECESSITAM DISPOR INFORMAÇÕES CONSTANTES ATUALIZADAS, DINAMICAS E ACESSIVEIS PARA O CUMPRIMENTO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, SEJAM ATIVIDADEDES MEIO OU FIM.																	
	Item		Periódico															
	2		Jornal Correio Cacerense															
	MEMOR. N5096/2020																	
01854	OR	14/02/2020	0094	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1007.2014.0000	3.3.90.39.01	JORNAL A GAZETA LTDA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SEERVIÇOS DE ASSINATURA DE JORNAIS PERIODICOS IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, GABINETE DO PREFEITO E PRINCIPALMENTE A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO (QUE NECESSITA DE 02 ASSINATUR EXCLUSIVAS DOS JORNAIS LOCAIS DEVIDO AO SERVIÇO DE "CLIPPING" REALIZADO PELO SETOR). TAIS SETORES NECESSITAM DISPOR INFORMAÇÕES CONSTANTES ATUALIZADAS, DINAMICAS E ACESSIVEIS PARA O CUMPRIMENTO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, SEJAM ATIVIDADEDES MEIO OU FIM.																	
	Item		Periódico															
	4		Jornal a Gazeta															
	MEMOR. N°5069/2020																	
01855	OR	14/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	ORO Placa:QBQ2675																	
	Objetivo: CONDUZIR EQUIPE COM FAMILIARES DE PACIENTE ADOLESCENTE ATÉ O "GRUPO VIDA "DE REABILITAÇÃO ALCOOL E DROGAS																	
	MEMOR:N°5643/2020.																	
01856	OR	17/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ DE MATOS BEJARANO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	L200 TRITON Placa: QCM-3803																	
	Objetivo: IDA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM CUIABÁ-MT PARA RETIRADA DE INSUMOS (VENENO) PARA A VIGILÂNCIA EM CÁCERES-MT.																	
	MEMOR:N°5835/2020.																	
01857	OR	17/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TORO Placa: QBQ-2679																	
	Objetivo: Busca de material para a farmácia básica municipal em Cuiabá - MT.																	
	MEMOR:5740/2020.																	
01858	OR	17/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	ÔNIBUS Placa: OBO-7980																	
	Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE. PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 629

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 630

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										is). Segue anexo para mais informação. MEMOR. Nº5479/2020							
01881	OR	17/02/2020	1135	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.92.39	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	2.200,00	0,00	113,49	2.086,51	0,00	2.086,51	0,00
Histórico:										Providências cabíveis para empenho de valor como especificação: SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO. MEMOR. Nº4382/2020							
01882	GL	17/02/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	582,39	0,00	0,00	550,04	32,35	550,04	32,35
Histórico:										faturamento dos Serviços de Rastreamento do (s) veículo (s) desta Secretaria, com valor unitário de R\$ 64,71 por veículo, até a vigência do Contrato 199/2016 com o 4º Aditivo firmados com a empresa Khronos Segurança Privada Ltda. VEÍCULO: VW/GOL CITY PLACA: QBC3408/MT CHASSI: 9BWAA45U6FP527082 SITUAÇÃO: VEÍCULO PRÓPRIO memor. nº2375/2020							
01883	OR	17/02/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.96	FELIPE DE OLIVEIRA ALVES 07144711199	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico:										A contratação de serviço de confecção, instalação, produção e montagem em geral do tipo: montagem e desmontagem de calha, faz se necessário em razão da reparação da cobertura do clubinho 2000. MEMORN Nº1201/2020							
01884	GL	17/02/2020	0980	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.000,00	0,00	0,00	1.004,14	6.995,86	1.004,14	6.995,86
Histórico:										Contratação de empresa especializada na prestação, de forma continua e ininterrupta, de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de veículos automotivos, em rede de estabelecimentos credenciados, através de tecnologia de gestão com sistema informatizado e integrado via WEB...memor. nº5223							
01886	OR	18/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:										ÔNIBUS Placa:QBO - 7980 Objetivo: Transportar pacientes que realizarão vários tratamentos em Cuiabá-MT. memor, nº 6000/2020							
01887	OR	18/02/2020	0035	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.3.90.39.96	MARCOS S BIUDES	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:										Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Registros de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, suporte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/ recarga de tonner/cartucho para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres -MT MEMOR:Nº5441/2020.							
01888	OR	18/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:										Solicitação para pagamento de diária do tecnico de enfermagem para Buscar o paciente Valdeci Ribeiro, que teve alta pós cirurgia no Fêmur (implante de prótese) no hospital Santa Helena CUIABA-MT, conforme solicitação via e 1doc 6.133/2020 MEMOR:Nº6300/2020.							
01889	OR	18/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:										AMBULÂNCIA Placa: QBZ7891 Objetivo: TRASNSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO PARA A SANTA CASA NA CAPITAL CUIABÁ. MEMOR:Nº6213/2020.							
01890	OR	18/02/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	12.893,00	0,00	0,00	7.164,54	5.728,46	7.164,54	5.728,46
Histórico:										Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas em processo de montagem do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxilio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 631

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
memor. nº4376/2020																		
01891	OR	18/02/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITA		3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas em processo de montagem do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxílio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres. MEMOR:Nº4376/2020.																	
01892	OR	18/02/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI		4.540,00	0,00	0,00	3.135,88	1.404,12	3.135,88	1.404,12
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas em processo de montagem do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxílio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres. MEMOR. Nº4376/2020																	
01893	OR	18/02/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATOI		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas em processo de montagem do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxílio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres. MEMOR:Nº4376/2020.																	
01894	OR	18/02/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	PRO J VENDAS EIRELI		6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas em processo de montagem do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxílio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres. MEMOR, Nº4376/2020																	
01895	OR	18/02/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	M. DI BUONO RIATO EIRELI		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas em processo de montagem do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxílio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres. MEMOR:Nº4376/2020.																	
01896	OR	18/02/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO		570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas em processo de montagem do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxílio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres. MEMOR. Nº4376/2020																	
01897	OR	18/02/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	LEITE E RIBEIRO LTDA		317,00	0,00	31,00	286,00	0,00	286,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas em processo de montagem do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxílio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres. MEMOR. Nº4376/2020																	
01898	OR	18/02/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA		31.145,73	0,00	0,00	10.051,00	21.094,73	10.051,00	21.094,73
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas em processo de montagem do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxílio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres. MEMOR:Nº4376/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 632

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01899	OR	18/02/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEI	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas em processo de montagem do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxílio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres. MEMOR:Nº4376/2020.																
01900	OR	18/02/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI	4.912,00	0,00	0,00	2.724,80	2.187,20	2.724,80	2.187,20
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas em processo de montagem do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxílio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres. MEMOR:Nº4376/2020																
01901	OR	18/02/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	LEITE E RIBEIRO LTDA	4.173,00	0,00	23,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas em processo de montagem do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxílio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres. MEMOR:Nº4376/2020																
01902	OR	18/02/2020	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.33	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada em Serviços de Transporte de Rede em Fibra Óptica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. memor. nº32113/2019																
01903	GL	18/02/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.79	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA	98.219,52	0,00	0,00	98.219,52	0,00	98.219,52	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Memorando 3370/2020/CCPL/SME - CAMERAS E ALARME - Pregão 62/2018 - Contrato 153/2019 Solicitação para prestação de serviços de Monitoramento Eletrônico para atender as necessidades da Coordenadoria de Logística e Alimentação Escolar e da Secretaria Municipal de Educação. MEMOR. Nº3370/2020																
01904	OR	18/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	: Buscar o paciente CLEUVELIS SOUZA RIBEIRO, QUE TEVE ALTA do HOSPITAL de Cuiaba-MT conforme relatório anexo, solicitação recebida da Assistente social Idoc 6.355/202001 MEMOR:6414/2020.																
01905	OR	19/02/2020	0469	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	28.129,50	0,00	2.512,26	25.617,24	0,00	25.617,24	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 5.771/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - Registro de Preço para futura contratação de empresa para futura e eventual aquisição de Carnes e Derivados Lácteos de excelente qualidade e aceitação. MEMOR. Nº5771/2020																
01906	GL	19/02/2020	0498	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	28.129,50	0,00	5.814,00	22.315,50	0,00	22.315,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 5.771/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - Registro de Preço para futura contratação de empresa para futura e eventual aquisição de Carnes e Derivados Lácteos de excelente qualidade e aceitação. MEMOR. Nº5771/2020																
01907	OR	19/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Buscar o paciente Gabriel da Silva Vilas Boas conforme Idoc 6.355/2020 que se encontra internado na clínica médica, leito 257-2 Hospital São Luiz e ira realizar procedimento de cateterismo cardíaco, após o procedimento o mesmo deverá ser encaminhado novamente para hospital São Luis de Cáceres-MT MEMOR. Nº6378/2020																
01908	OR	19/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 633

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:	ÔNIBUS									Placa: QBO7980								
										Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS EXAMES EM LOCAIS VARIADOS EM CUIABÁ-MT. MEMOR:Nº6234/2020.								
01909	OR	19/02/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.41	FLEXOWAY GRAFICA, ETIQUETAS E IMPRE	980,90	0,00	0,00	0,00	980,90	0,00	980,90	
Histórico:										Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº5803/2020.								
01910	OR	19/02/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.26	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO E	62,72	0,00	0,00	62,72	0,00	62,72	0,00	
Histórico:										Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000091/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para Aquisição de pilhas e carregadores para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Assistência Social, Infraestrutura e Logística e Assuntos Estratégicos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital MEMOR:Nº5776/2020.								
01911	OR	19/02/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.26	EBL ELETRONICOS EIRELI	968,12	0,00	0,00	0,00	968,12	0,00	968,12	
Histórico:										Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000091/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para Aquisição de pilhas e carregadores para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Assistência Social, Infraestrutura e Logística e Assuntos Estratégicos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital MEMOR:Nº5776/2020.								
01912	OR	19/02/2020	0392	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.30.23	ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	12.955,63	0,00	0,00	0,00	12.955,63	0,00	12.955,63	
Histórico:										Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000102/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT. MEMOR:Nº5359/2020.								
01913	OR	19/02/2020	0392	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.30.23	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	2.387,84	0,00	0,00	2.387,84	0,00	2.387,84	0,00	
Histórico:										Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000102/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT. MEMOR:5359/2020.								
01916	OR	19/02/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00	
Histórico:										PAGAMENTO DE DIARIA SRA: FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA; IR PARA CUIABA-MT/ TANGARÁ DA SERRA-MT; IRÁ ACOMPANHAR A CRIANÇA/ ADOLESCENTE CONSULTA MEDICA; SAIDA 20/02/20, RETORNO 21/02/20, VEICULO PLACA QBZ- 1030. MEMOR:Nº6308/2020.								
01917	GL	19/02/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.77	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA	25.227,90	0,00	0,00	25.227,90	0,00	25.227,90	0,00	
Histórico:										Contrato Administrativo nº 221/2019-PGM, Termo Aditivo nº 001/2019-PGM. Empresa CSM Comercio e serviço de sistema de segurança EIRELI – EPP. MEMOR:Nº5717/2020.								
01920	OR	19/02/2020	0466	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.47.99	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR/	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00	
Histórico:										Pedido gerado a partir do MEMORANDO 4953/2020/CCPL/SME PAGAMENTO DE ENCARGOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LICENCIAMENTOS ANUAIS: [PLACA: NJU7273- RENAVAL: 01078083620 - CACERES] MEMOR. Nº4953/2020								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 634

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01921	OR	19/02/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	8,08	0,00	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 4957/2020/CCPL/SME PAGAMENTO SEGURO DPVAT - TRANSPORTE ESCOLAR: [PLACA: NJU7273- RENA VAN: 01078083620 - CACERES] MEMOR:Nº4957/2020.19+																
01922	OR	19/02/2020	0466	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	22,69	0,00	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 4953/2020/CCPL/SME referente ao pagamento do LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE CACERES [NJU7273-01078083620] MEMOR:Nº4953/2020.																
01923	GL	19/02/2020	0732	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.30.96	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	6.802,00	0,00	0,00	6.802,00	0,00	6.802,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registros de Preço para eventual e futura contratação de serviços de inserção e remoção de plotagens em veículos para Prefeitura de Cáceres, personalização de veículos nas laterais e traseiras em adesivo, impressão digital e recorte eletrônico, de acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência. MEMOR:6326/2020.																
01924	OR	19/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTE DO HAMC DE CUIABA-MT PARA CÁCERES-MT. AMBULÂNCIA QBZ7891 MEMOR:Nº6371/2020.																
01925	GL	19/02/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.79	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.006,58	0,00	0,00	2.802,14	1.204,44	2.802,14	1.204,44
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo. memor. nº6297/2020																
01926	OR	19/02/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	4.132,63	0,00	0,00	4.132,63	0,00	4.132,63	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Registros de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, suporte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/ recarga de tonner/cartucho para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres -MT memor. nº6369/2020																
01927	OR	19/02/2020	0611	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: JUNIOR C. DIAS TRINDADE; IR PARA CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR PROJETO PAIXÃO DE CRISTO; SAIDA 20/02/2020, RETORNO 20/02/2020. VEICULO PLACA QCS- 6547. MEMOR.Nº6232/2020																
01928	OR	19/02/2020	0669	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.39.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	179,98	0,00	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Registros de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, suporte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/ recarga de tonner/cartucho para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres -MT memor. nº5954/2020																
01929	OR	20/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	BUSCA DE PACIENTE DO AEROPORTO E ADAUTO BOTELHO EM CUIABÁ-MT. AMBULÂNCIA QBS4346 MEMOR:Nº6534/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 635

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01930	OR	20/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	VAN			Placa: OBS4766													
Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRA S, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO ÀS 23:00HRS. MEMOR:Nº6427/2020.																	
01931	OR	20/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	VAN			Placa: QBS-4726													
Objetivo: Transportar pacientes que realizarão vários tratamentos em locais diversos em Cuiabá-MT. MEMOR:Nº6445/2020.																	
01932	OR	20/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	VAN			Placa: QCI-3989													
Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS A CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT. MEMOR:Nº6472/2020.																	
01933	OR	20/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	: Gol			Placa: QBS-3348													
Objetivo: Transportar pacientes para o HEMOCENTRO em Cuiabá - MT. MEMOR:Nº6483/2020.																	
01934	OR	20/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRASPOTAR PACIENTE PARA O HGU EM CUIABA MT. AMBULÂNCIA QBZ-7891. MEMOR:Nº6540/2020.																
01935	OR	20/02/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: ANDERSON LUIZ SVERSUT; IR PARA CUIABA-MT/ TANGARA DA SERRA- MT, REALIZAR TRANSLADO DA PSICOLOGA; QUE IRA ACOMPANHAR A CRIANÇA/ ADOLESCENTE A CONSULTA MEDICA; SAIDA 20/02/2020, RETORNO 21/02/2020,VEICULO PLACA QBZ- 1030. MEMOR:Nº6316/2020.																
01936	ES	20/02/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.37	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	1.000,00	0,00	980,74	19,26	0,00	19,26	0,00
Histórico:	Estimativa gerado através do memorando nº 5.946/2020 de multas e juros com energia elétrica das Unidades Escolres e dos Prédios da SME.																
01937	ES	20/02/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.37	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	200,00	0,00	198,41	1,59	0,00	1,59	0,00
Histórico:	memorEstimativa para cobrir juros e multas eventuais, MEMOR:Nº6257/2020.																
01938	GL	20/02/2020	0495	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.79	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	21.732,48	0,00	4.528,54	12.203,94	5.000,00	12.203,94	5.000,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.308/2020 e a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - adesão a Ata de Registro de Preços nº 11/2019 oriunda do Pregão Presencial nº 005/2019 da Prefeitura Municipal de Mirassol D'oeste , cujo objeto é Registro de Preço para futura e eventual contratação de Prestadora de Serviço de Mão de Obra de apoio as atividades operacionais subsidiárias e Agente de Apoio e Logística Operacional e Administrativo - Motorista destinado a atender as necessidades da Coordenadoria Executiva de Trânsito da Secretaria Municipal de Fazenda, bem como às demandas de Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 636

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEMOR. N°6074/2020																	
01939	OR	20/02/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.26	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN	170,60	0,00	170,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Memorando 3517/2020/CCPL/SME - Pregão 27/2019 - Materiais de Informática - Sem contrato. Para atender as demanda da Gerencia de Sistemas - SME. Registro de Preços: 000045/19 MEMOR:N°3517/2020.																
01940	OR	20/02/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.56	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAF	1.335,69	0,00	1.335,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Memorando 3506/2020/CCPL/SME - Pregão 27/2019 - Materiais de Informática - Sem contrato. Para atender as demanda da Gerencia de Sistemas - SME. Registro de Preços: 000045/19 MEMOR:N°3506/2020.																
01941	OR	20/02/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	27.165,60	0,00	5.938,27	16.227,33	5.000,00	16.227,33	5.000,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.308/2020 ea partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - adesão a Ata de Registro de Preços nº 11/2019 oriunda do Pregão Presencial nº 005/2019 da Prefeitura Municipal de Mirassol D'oeste , cujo objeto é Registro de Preço para futura e eventual contratação de Prestadora de Serviço de Mão de Obra de apoio as atividades operacionais subsidiárias e Agente de Apoio e Logística Operacional e Administrativo - Motorista destinado a atender as necessidades da Coordenadoria Executiva de Trânsito da Secretaria Municipal de Fazenda, bem como às demandas de Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: MEMOR. 6074/2020 /																
01943	OR	20/02/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.26	INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SER	250,81	0,00	0,00	250,81	0,00	250,81	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Memorando 3507/2020/CCPL/SME - Pregão 27/2019 - Materiais de Informática - Sem contrato. Para atender as demanda da Gerencia de Sistemas - SME. Registro de Preços: 000045/19 MEMOR:N°3507/2020.																
01950	OR	21/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TIPO DE TRANSPORTE: AÉREA: TERRESTRE:X VEÍCULO /ÓRGÃO INFORMAR MODELO E PLACA: VAN QBS4766 OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO EM VÁRIOS HOSPITAIS, EM CUIABÁ-MT. MEMOR:N°6713/2020.																
01951	GL	21/02/2020	0965	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	7.015,50	0,00	0,00	7.015,50	0,00	7.015,50	0,00
Histórico:	Empenho em favor da empresa Palácio das Tintas Materiais Para Construção Ltda - me, referente ao contrato administrativo nº 152/2019-PGM para fornecimento de materiais eletricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de predial. MEMOR:N°5821/2020.																
01952	GL	21/02/2020	1132	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2117.0000	3.3.90.33.99	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LTDA	2.500,00	0,00	62,56	2.437,44	0,00	2.437,44	0,00
Histórico:	Empenho de passagens terrestres, para traslado de usuários em situação de vulnerabilidade temporária, assistidas através de beneficio eventual, conforme Pregão Eletrônico n.º 04/2017, Termo Aditivo n.º 002/2019 ao Contrato Administrativo n.º 67/2017 e conforme de mais descrições contidas no referido processo. MEMOR:N°5005/2020.																
01988	OR	21/02/2020	0955	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	11.936,78	0,00	0,00	11.936,78	0,00	11.936,78	0,00
Histórico:	APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 140/2019 - EXERC.2020. MEM.1DOC. 2321/2020 empenho direto- contabilidade REF PAGAMENTO APORTE - MÊS 02/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 637

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01989	GL	21/02/2020	0443	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	41.352,75	0,00	0,00	41.352,75	0,00	41.352,75	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme o memorando nº 3.101/2020, a partir do resultado da Licitação 59/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais eletrônicos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção dos prédios visando atender as demandas das Escolas Municipais de Cáceres-MT. Referente ao Contrato Administrativo 175/2019 - PGM. MEMOR:Nº3101/2020.																	
01990	GL	21/02/2020	0443	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.26	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	8.890,00	0,00	0,00	8.890,00	0,00	8.890,00	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme o memorando nº 3.101/2020, a partir do resultado da Licitação 59/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais eletrônicos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção dos prédios visando atender as demandas das Escolas Municipais de Cáceres-MT. Referente ao Contrato Administrativo 175/2019 - PGM. Pedido gerado conforme o memorando nº 3.101/2020, a partir do resultado da Licitação 59/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais eletrônicos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção dos prédios visando atender as demandas das Escolas Municipais de Cáceres-MT. Referente ao Contrato Administrativo 175/2019 - PGM. MEMOR:Nº3101/2020.																	
01992	OR	21/02/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.42	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO I	449,95	0,00	0,00	449,95	0,00	449,95	0,00
Histórico: Uma das principais atribuições da Secretaria Municipal de Fazenda atualmente é zelar pela qualidade do espaço urbano, através da Fiscalização de Obras, Posturas e Ambiental. É através do corpo de 14 (quatorze) fiscais lotados neste setor que são realizadas fiscalizações em todas as obras e edificações em andamento no município, bem como emissão de laudos, pareceres e autorizações. Para isso, é necessário oferecer aos fiscais os insumos e ferramentas adequadas ao seu trabalho do dia a dia, pois realizam cotidianamente diversas medições, tanto em campo aberto quanto fechado, razão pela qual necessitamos adquirir os dois tipos de trena elencados: a laser e de fibra de vidro. A trena a laser facilita e agiliza o trabalho, além de ser mais precisa. E a trena de fibra de vidro é utilizada em ambientes abertos e muito claros onde não é possível ter um referencial para utilizar a sua contraparte a laser. MEMOR:Nº6615/2020.																	
01993	GL	21/02/2020	0444	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	42.729,15	0,00	42.729,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme o memorando nº 3.101/2020, a partir do resultado da Licitação 59/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais eletrônicos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção dos prédios visando atender as demandas das Escolas Municipais de Cáceres-MT. Referente ao Contrato Administrativo 175/2019 - PGM. MEMOR:Nº3101/2020.																	
01994	GL	21/02/2020	0444	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.26	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	7.513,60	0,00	7.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme o memorando nº 3.101/2020, a partir do resultado da Licitação 59/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais eletrônicos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção dos prédios visando atender as demandas das Escolas Municipais de Cáceres-MT. Referente ao Contrato Administrativo 175/2019 - PGM.																	
01995	GL	21/02/2020	0492	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	42.029,15	0,00	0,00	42.029,15	0,00	42.029,15	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme o memorando nº 3.101/2020, a partir do resultado da Licitação 59/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais eletrônicos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção dos prédios visando atender as demandas das Escolas Municipais de Cáceres-MT. Referente ao Contrato Administrativo 175/2019 - PGM. MEMOR:Nº3101/2020.																	
01996	GL	21/02/2020	0492	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.26	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	8.213,60	0,00	3.140,80	5.072,80	0,00	5.072,80	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme o memorando nº 3.101/2020, a partir do resultado da Licitação 59/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais eletrônicos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção dos prédios visando atender as demandas das Escolas Municipais de Cáceres-MT. Referente ao Contrato Administrativo 175/2019 - PGM. MEMOR:Nº3101/2020.																	
01997	GL	21/02/2020	0493	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	42.029,15	0,00	42.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme o memorando nº 3.101/2020, a partir do resultado da Licitação 59/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais eletrônicos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção dos prédios visando atender as demandas das Escolas Municipais de Cáceres-MT. Referente ao Contrato Administrativo 175/2019 - PGM. MEMOR:Nº3101/2020.																	
01998	GL	21/02/2020	0493	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.26	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	8.213,60	0,00	8.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme o memorando nº 3.101/2020, a partir do resultado da Licitação 59/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais eletrônicos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção dos prédios visando atender as demandas das Escolas Municipais de Cáceres-MT. Referente ao Contrato Administrativo 175/2019 - PGM. MEMOR:Nº3101/2020.																	
01999	GL	21/02/2020	0385	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.3.90.39.10	MKF IMOBILIÁRIA LTDA -ME	16.525,40	0,00	0,00	16.525,40	0,00	16.525,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 638

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº175/2018-PGM MEMOR. Nº3004/2020																	
02000	OR	21/02/2020	0263	311.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.26	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I		56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000091/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para Aquisição de pilhas e carregadores para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Assistência Social, Infraestrutura e Logística e Assuntos Estratégicos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital MEMOR:Nº4814/2020.																	
02001	OR	21/02/2020	0263	311.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.26	EBL ELETRONICOS EIRELI		760,10	0,00	760,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000091/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para Aquisição de pilhas e carregadores para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Assistência Social, Infraestrutura e Logística e Assuntos Estratégicos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital MEMOR:Nº4814/2020.																	
02002	OR	21/02/2020	0263	311.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.26	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME		1.135,93	0,00	1.135,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000091/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para Aquisição de pilhas e carregadores para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Assistência Social, Infraestrutura e Logística e Assuntos Estratégicos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital MEMOR:Nº4814/2020.																	
02004	OR	21/02/2020	0593	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.30.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI		776,00	0,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00
Histórico:	O Setor de Engenharia elabora projetos específicos para atender a demanda da Prefeitura de Cáceres, como, reforma, ampliação de prédios da parte elétrica da Prefeitura Municipal, Escolas Municipais, Pronto Atendimento Municipal, ampliação de rede de iluminação pública, entre outros serviços correlatos, sendo necessário a impressão de croqui para explanação das alterações. Paralelo ao serviço de elaborar projetos é necessário subsidiar através de informações documentais para setores e órgãos de controle (Câmara de Vereadores, MPE, TCE, etc.) e impressão de relatórios que comprovam a execução dos serviços realizados. Desse modo, justifica a abertura de processo licitatório através de compra direta para aquisição de impressora colorida, do tipo Color LaserJet, marca MFP HP M180nw para atender a Coordenadoria de Engenharia Elétrica e Iluminação Pública e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística do município de Cáceres.O quantitativo de uma impressora colorida, tipo MFP HP Color LaserJet Pro M180nw tem o objetivo suprir as demandas de impressão de relatórios, croquis e demais documentos necessários que visam subsidiar com informações processos licitatórios, respostas de solicitação de informações de órgãos de controle (Câmara de Vereadores, MPE, TCE, etc.), da Coordenadoria de Engenharia Elétrica e Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística. O quantitativo do Toner HP Color/Black M180NW objetiva suprir a demanda de impressão pelo período de 12 (doze) meses, haja vista que a médias de troca é a cada 03 (três) meses. MEMOR:Nº6617/2020.																	
02006	OR	21/02/2020	0425	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2143.0000	3.3.50.41.99	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE E		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 4.403/2020 referente a anuidade da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso (UNDIME MT). memor. nº4403																	
02011	GL	21/02/2020	0252	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.39.50	FABIANO MALDONADO FERREIRA PLAQUI		19.780,00	0,00	0,00	13.570,00	6.210,00	13.570,00	6.210,00
Histórico:	Referente ao Contrato nº67/2019-PGM memor. nº5911/2020																	
02018	OR	21/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	ÔNIBUS Placa: QBO-7980 Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT. memor nº6557/2020																	
02019	OR	24/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	memor:nDiaria para tecnica enfermagem acompanhar o paciente Deodato Pereira da Silva que esta internado no hospital regional de Cáceres MT, trauma emergencia para Cuiaba MT fazer o cateterismo, Conforme solicitação 1 doc 6.867/2020 MEMOR:Nº6867/2020.																	
02020	OR	24/02/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Acompanhar paciente em UTI móvel, CECILIA CATARINA DA SILVA de 42 anos, para UTI ADULTO do HOSPITAL SANTA CASA em CUIABÁ-MT.conforme solicitação 1doc: 6.853/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 639

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEMOR:Nº6875/2020.																		
02021	OR	24/02/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.79	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.215,76	0,00	0,00	11.215,76	0,00	11.215,76	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo. MEMOR:Nº3003/2020.																	
02022	OR	24/02/2020	0468	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		10.912,00	0,00	6.905,75	4.006,25	0,00	4.006,25	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do memorando n.º 5.569/2020, resultado da Licitação de Registro de Preços: 000149/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - Registro de Preço de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para a Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. Referente ao Contrato Administrativo nº 70/2019 - PGM. MEMOR:Nº5569/2020.																	
02023	OR	24/02/2020	0497	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		10.912,00	0,00	6.905,75	4.006,25	0,00	4.006,25	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do memorando n.º 5.569/2020, resultado da Licitação de Registro de Preços: 000149/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - Registro de Preço de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para a Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. Referente ao Contrato Administrativo nº 70/2019 - PGM. MEMOR:Nº5569/2020.																	
02024	OR	24/02/2020	0498	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I		6.231,15	0,00	357,35	5.873,80	0,00	5.873,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do memorando n.º 6.373/2020, resultado da Licitação de Registro de Preços: 000149/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - Registro de Preço de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para a Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. Referente ao Contrato Administrativo nº 69/2019 - PGM MEMOR:Nº6373/2020.																	
02025	OR	24/02/2020	0469	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I		6.231,15	0,00	357,35	5.873,80	0,00	5.873,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do memorando n.º 6.373/2020, resultado da Licitação de Registro de Preços: 000149/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - Registro de Preço de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para a Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. Referente ao Contrato Administrativo nº 69/2019 - PGM MEMOR:Nº6373/2020.																	
02026	GL	24/02/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.80	AMÉLIA BORGES ALVES & CIA LTDA		1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do memorando nº 3623/2020, para empenhar contratação de serviços de diárias de hotel para hospedagem para eventos institucionais e culturais, visando atender as necessidades da Secretaria de Municipal de Educação bem como esta dias para palestrantes em eventos realizada pela mesma. O objeto é referente ao Pregão Eletrônico nº 71/2018 e empenho deverá ser vinculado e descontado do Contrato Administrativo nº 186/2019 - PGM. MEMOR:Nº3623/2020.																	
02027	GL	24/02/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.14	OPÇÃO SERVIÇO E COMÉRCIO DE SOM, PA		2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do memorando nº 3.105/2020, para empenhar serviço de locação de banheiro químico. O objeto é referente ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, e empenho deverá ser vinculado e descontado do Contrato Administrativo nº 169/2019. MEMOR:Nº3105/2020.																	
02028	OR	24/02/2020	0696	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.47.03	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH		88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
Histórico:	Pagamento serviço de elaboração de Laudo Técnico, 1 (uma) ART em nome do Engenheiro de Segurança do Trabalho - Engenheiro Sanitarista e Ambiental Evaldo Braz de Figueiredo Júnior, são referentes ao projeto hidrosanitária e arquitetônico para encaminhamento do projeto da construção da feira coberta para licenciamento junto a SEMA-MT. MEMOR:5855/2020.																	
02029	OR	24/02/2020	0696	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.47.03	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH		97,95	0,00	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
Histórico:	Pagamento serviço de elaboração de Laudo Técnico, 1 (uma) ART Arquiteto e Urbanista Marcos Jhonny de Oliveira, são referentes ao projeto hidrosanitária e arquitetônico para encaminhamento do projeto da construção da feira coberta para licenciamento junto a SEMA-MT. MEMOR:Nº5855/2020.																	
02096	OR	27/02/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 640

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02097	OR	27/02/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	781,66	0,00	0,00	781,66	0,00	781,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02098	OR	27/02/2020	0930	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	793,33	0,00	0,00	793,33	0,00	793,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02099	OR	27/02/2020	0958	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2184.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.901,67	0,00	0,00	1.901,67	0,00	1.901,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(407)																	
02100	GL	24/02/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	60.000,00	0,00	51,18	59.948,82	0,00	59.948,82	0,00
Histórico: ememormREFERENTE AO CONTRATO 155/2018, TERMO ADITIVO 01°. MEMOR:Nº6859/2020.																	
02101	GL	24/02/2020	0473	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1240.0000	3.3.90.32.04	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	569.040,00	0,00	307.566,12	261.473,88	0,00	261.473,88	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Inexigibilidade de Licitação - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição materiais didáticos que compõem o Sistema de Ensino Aprende Brasil por inexigibilidade de licitação, composto por livros didáticos integrados para alunos e professores; a plataforma virtual de aprendizagem Aprende Brasil ON; assessoria pedagógica; sistema de avaliação externa hábil e sistema de monitoramento educacional do Brasil (simeB) para os alunos da pré-escola II da Rede Municipal de Ensino de Cáceres-MT/MEMOR. Nº3024/2020																	
02102	GL	24/02/2020	0252	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.000,00	0,00	140,07	7.859,93	0,00	7.859,93	0,00
Histórico: REFERENTE AO CONTRATO 155/2018, TERMO ADITIVO 01°. MEMOR:Nº6859/2020.																	
02103	OR	24/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: AMBULÂNCIA Placa: QBZ7891																	
Objetivo: Transportar paciente para SANTA CASA em Cuiabá - MT. MEMOR:Nº6894/2020.																	
02104	OR	24/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: ÔNIBUS Placa:QBO-7980																	
Objetivo: Transportar pacientes que realizarão vários tratamentos em Cuiabá,-MT.																	
02105	OR	24/02/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS EXAMES EM LOCAIS VARIADOS EM CUIABÁ-MT. MEMOR. N7334/2020																	
02106	OR	24/02/2020	0263	311.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	250,46	0,00	250,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:5435/2020.																	
02107	OR	24/02/2020	0263	311.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:5435/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 641

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02108	OR	24/02/2020	0263	311.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	MULTISUL	COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:5435/2020.																	
02109	OR	24/02/2020	0263	311.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	DIA DE FESTA LTDA		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº5435/2020.																	
02110	OR	24/02/2020	0263	311.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA -	COMERCIO DE MATERIAL DE IN	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº5435/2020.																	
02111	OR	24/02/2020	0263	311.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO	COMERCIO VAREJISTA DE I	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº5435/2020.																	
02112	OR	24/02/2020	0263	311.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E I		19,76	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº5435/2020.																	
02113	OR	24/02/2020	0263	311.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO-ME		545,60	0,00	545,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº5435/2020.																	
02114	OR	24/02/2020	0263	311.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	ARRENIUS DA SILVA PINTO EIRELI		41,70	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº5435/2020.																	
02115	OR	24/02/2020	0263	311.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	L.BARRETO KATAYAMA EIRELI		1.489,50	0,00	1.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº5435/2020.																	
02116	OR	24/02/2020	0263	311.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	SANIGRAN LTDA		277,50	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 642

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº5435/2020.																
02117	OR	24/02/2020	0263	311.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº5435/2020.																
02118	GL	24/02/2020	0384	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12.000,00	0,00	31,77	11.968,23	0,00	11.968,23	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 78/2019. MEMOR:Nº6859/2020.																
02119	GL	24/02/2020	0332	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	30.000,00	0,00	109,72	29.890,28	0,00	29.890,28	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 155/2018, TERMO ADITIVO 01º. MEMOR:Nº6859/2020.																
02120	GL	24/02/2020	0495	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.78	A.M. DE ABREU EIRELI - ME	7.310,00	0,00	24,72	7.285,28	0,00	7.285,28	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 6383/2020-SME (IDOC), com base nos produtos presentes na ATA de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 90/2017, e será descontado do Contr. Adm. 94/2018-PGM, vigente até 17/05/2020 conforme TERMO ADITIVO Nº 001/2019-PGM. Os serviços constantes neste EMPENHO têm por finalidade atender as demandas das Escolas de Ensino Infantil, conforme Memorando 4907/2020- GCTE/CCPL/SME (IDOC). MEMOR:Nº6383/2020.																
02121	GL	24/02/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.78	A.M. DE ABREU EIRELI - ME	12.750,00	0,00	410,26	12.339,74	0,00	12.339,74	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 6383/2020-SME (IDOC), com base nos produtos presentes na ATA de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 90/2017, e será descontado do Contr. Adm. 94/2018-PGM, vigente até 17/05/2020 conforme TERMO ADITIVO Nº 001/2019-PGM. Os serviços constantes neste EMPENHO têm por finalidade atender as demandas das Escolas de Ensino Fundamental, conforme Memorando 4907/2020- GCTE/CCPL/SME (IDOC). MEMOR:Nº6383/2020.																
02122	GL	24/02/2020	0216	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.15	EDENIA DOS SANTOS PINTO	7.045,62	0,00	0,00	7.045,62	0,00	7.045,62	0,00
Histórico:	Rente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº36/2018-PGM MEMOR:Nº6310/2020.																
02123	OR	24/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES ATE O HEMOCENTRO DE CUIABÁ-MT. GOL QBC3348 MEMOR:Nº7324/2020.																
02124	OR	24/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00 HRS. MEMOR:Nº7337/2020.																
02125	OR	24/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	VAN Placa:QBS-4726 Objetivo: Transportar pacientes que realizarão vários tratamentos em Cuiabá,-MT.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 643

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEMOR:Nº7331/2020.																	
02126	OR	24/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Ambulância				Placa: QBZ 7891												
Objetivo: Transportar paciente para o HGU SONICARDIO de Cuiabá - MT.																	
MEMOR:Nº7328/2020.																	
02127	OR	24/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Transportar paciente para o HGU em Cuiabá-MT Ambulância QBS4566.																
MEMOR:Nº7335/2020.																	
02131	OR	24/02/2020	0128	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.40.09	AP GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA ME	231.201,18	0,00	0,00	231.201,18	0,00	231.201,18	0,00
Histórico:	Aditivo de prazo ao Contrato Administrativo nº 38/2019-PGM (cópia anexa), cujo objeto refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de estrutura ideal para gestão dos documentos físicos existentes na Prefeitura, em atendimento as necessidades das Unidades e Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres																
SOLICITAÇÃO DE PRE-EMPENHO MEMORANDO Nº 1.259/2020 1DOC																	
02136	OR	25/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	AMBULÂNCIA				Placa: QBS4346												
Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTE ATE O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT.memor. nº7084																	
02137	OR	26/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTE ATE O HOSPITAL MUNICIPAL EM CUIABÁ-MT, E LOGO EM SEGUIDA ATENDER A UMA SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE OUTRO MUNICÍPIO A QUAL A AMBULÂNCIA QUE O ESTAVA TRANSPORTANDO APRESENTOU PROBLEMAS, NÃO SENDO POSSIVEL O SEU TRANSLADO.memor. 7065/2020																
02138	OR	26/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS EXAMES EM LOCAIS VARIADOS EM CUIABÁ-MT. 7339/2020.																
02139	OR	26/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES O HC EM CUIABÁ-MT. MEMOR:Nº7336/2020.																
02140	OR	26/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANPOSRTAR VARIOS PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR CONSULTAS EM VÁRIO LUGARES EM CUIABÁ-MT.memor. nº7326/2020																
02141	OR	26/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Transportar a secretaria de saúde para participar de um evento sobre a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade do Sistema Prisional em Cuiabá-MT. MEMOR:Nº7327/2020																
02142	OR	26/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00HRS. MEMOR 7332																
02143	OR	26/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	ACOMPANHAR PACIENTE ISABELA MARIA DE ARRUDA, QUE ESTAVA INTERNADA NO HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES-MT PARA CUIABA MT, CONFORME 1DOC 7.039/2020 MEMOR:7093/2020.																

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 644

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02144	OR	26/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	GOL	Placa:QBC3348															
	Objetivo: Buscar material gráfico a pedido da da Secretária de Saúde na cidade de Mirassol D'Oeste. MEMOR:7095/2020.																
	MEMOR:7095/2020.																
02145	OR	26/02/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	Foi acompanhar o paciente José Vichel Nicoll, para o Hospital municipal de Cuiabá, conforme pedido 1doc :6.905/2020 MEMOR:6983/2020.																
02146	OR	26/02/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Histórico:	Objetivo da viagem:participar da assembleia do Conselho Estadual de Assistencia Social" Destino: Cuiabá SAÍDA 27/02/2020. RETORNO: 27/02/2020. VEICULO: Placa QCT 2988 MEMOR:Nº7048/2020.																
02147	OR	27/02/2020	0466	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.47.99	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	2.773,32	0,00	0,00	2.773,32	0,00	2.773,32	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 6734/2020/CCPL/SME PAGAMENTO DE ENCARGOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LICENCIAMENTOS ANUAIS: [Placa: NPL6621] - [Placa: KAP5682] - [Placa: KAP6102] - [Placa: KAP6162] [Placa: NJS7172] - [Placa: NPD0272] - [Placa: NPD0732] - [Placa: OBM1912] [Placa: OBM2012] - [Placa: OBM2022] - [Placa: OBO2342] - [Placa: OBO2382] [Placa: OBO2492] - [Placa: OBO2552] - [Placa: OBO3802] - [Placa: OBO4462] [Placa: OBO4562] - [Placa: OBO6232] - [Placa: NJS6172] - [Placa: NJT8521] [Placa: OBH9921] - [Placa: QBG5511] memor. nº6734/2020																
02148	OR	27/02/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	175,44	0,00	0,00	175,44	0,00	175,44	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 6726/2020/CCPL/SME PAGAMENTO SEGURO DPVAT - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: NPL6621 valor 8,08] - [Placa: KAP5682 valor 8,08] - [Placa: KAP6102 valor 8,08] [Placa: KAP6162 valor 8,08] - [Placa: NJS7172 valor 8,08] - [Placa: NPD0272 valor 8,08] [Placa: NPD0732 valor 8,08] - [Placa: OBM1912 valor 8,08] - [Placa: OBM2012 valor 8,08] [Placa: OBM2022 valor 8,08] - [Placa: OBO2342 valor 8,08] - [Placa: OBO2382 valor 8,08] [Placa: OBO2492 valor 8,08] - [Placa: OBO2552 valor 8,08] - [Placa: OBO3802 valor 8,08] [Placa: OBO4462 valor 8,08] - [Placa: OBO4562 valor 8,08] - [Placa: OBO6232 valor 8,08] [Placa: NJS6172 valor 8,08] - [Placa: NJT8521 valor 8,08] - [Placa: OBH9921 valor 8,08] [Placa: QBG5511 valor 5,76]																
02149	OR	27/02/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: ANDERSON LUIZ SVERSUT; IR PARA CUIABA-MT; FAZER O TRANSLADO DAS SERVIDORAS, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO CONSELHO ESTADUAL; SAIDA 27/02/20. RETORNO 27/02/20. VEICULO PLACA OCT- 2988.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 645

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEMOR:7050/2020.																	
02150	OR	27/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Acompanhar a paciente Marinete de Arruda e Silva que esta tratamento com Leucemia para Cuiaba-MT, conforme ldoc 7.292/2020 MEMOR N°7316/2020																
02151	OR	27/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEM. 7325/2020 Conduzir pacientes ao Hemocentro em Cuiabá-MT.																
02152	OR	27/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEM. 7303/2020 AMBULANCIA Placa:QBS4346 Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTE ATE O SÃO BENEDITO.																
02153	OR	27/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEM. 7329/2020 TRANSPORTAR PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS A CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT.																
02154	OR	27/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEM. 7297/2020 ÔNIBUS Placa: QBO7980 Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS EXAMES EM LOCAIS VARIADOS EM CUIABÁ-MT.																
02155	OR	27/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEM. 7164/2020 Ambulância Placa: QBS4346 Objetivo: Transportar paciente para o Sonocardio HGU de Cuiabá - MT.																
02156	OR	27/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEM. 7153/2020 ÔNIBUS Placa: OBO-7980 Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRA S, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00HRS.																
02157	OR	27/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEM. 7318/2020 GOL Placa: QCT6017 Objetivo: BUSCA DE PACIENTE DO AEROPORTO E HEMOCENTRO EM CUIABÁ PARA A CIDADE DE CÁCERES-MT.																
02158	OR	28/02/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO AS 23:00 HRS.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 646

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02159	OR	28/02/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO ÀS 23:00HRS. MEMOR:Nº7340/2020.																
02160	GL	28/02/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	776,52	0,00	0,00	776,52	0,00	776,52	0,00
Histórico:	Pedido de empenho, em favor da empresa KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a serviços de rastreamento e monitoramento de veículos. MEMOR:Nº4937/2020.																
02161	GL	28/02/2020	0648	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.39.96	OPÇÃO SERVIÇO E COMÉRCIO DE SOM, PA	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
Histórico:	Considerando a necessidade de contratação de Painel de Led e Som para realização de seminário juntamente com o SEBRAE, solicitamos autorização para realizar empenho ao Contrato 164/2019-PGM conforme segue MEMOR:Nº6824/2020.																
02162	GL	28/02/2020	0841	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2117.0000	3.3.90.32.03	SANT' ANNA & CARDOSO LTDA ME	17.250,00	0,00	1.150,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00
Histórico:	A Assistência Social, enquanto política pública garantidora de direitos a todo cidadão que dela necessitar, ou seja, dá apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema público que organiza os serviços de assistência social no Brasil. Com um modelo de gestão participativa, ele articula os esforços e os recursos dos três níveis de governo, isto é, municípios, estados e a União, para a execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), envolvendo diretamente estruturas e marcos regulatórios nacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal.O SUAS organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social, a primeira é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, a segunda é a Proteção Social Especial, destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros.Há também, a oferta de Benefícios Assistenciais, prestados a públicos específicos de forma integrada aos serviços, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade. Os Benefícios são de caráter suplementar e provisório, previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Decreto n.º 6.307, 14 de dezembro 2007, nas situações de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública, e são oferecidos pelos municípios e Distrito Federal aos cidadãos e às suas famílias que não têm condições de arcar por conta própria com o enfrentamento de situações adversas ou que fragilize a manutenção do cidadão e sua família.Diante do exposto, justificamos a contratação de serviços de assistência funerária com fornecimento de urnas, considerando: ? O encerramento do quantitativo referente a esse item específico, utilizado até 2019 através do Contrato Administrativo nº 152/2017 – PGM (anexo), celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cáceres/MT através da Secretaria de Assistência Social e a Empresa SANTANA E DOSO LTDA – ME; MEMOR:Mº6577/2020.																
02163	GL	28/02/2020	0318	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	LABORATORIO EXAME	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº35/2016-PGM MEMOR:Nº7346/2020.																
02164	GL	28/02/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	11.909,72	0,00	0,00	11.909,72	0,00	11.909,72	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Registros de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, suporte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/ recarga de tonner/cartucho para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres -MT MEMOR:Nº7320/2020.																
02165	GL	28/02/2020	0806	500.000	0.1.29	002	021202	08.243.1009.2118.0000	3.3.90.30.56	TECTONER DO BRASIL LTDA-EPP	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00
Histórico:	empenho para aquisição de recarga de tonner, referente Pregão Eletrônico n.º 98/2016, conforme Termo Aditivo de prazo e valor n.º 002/2019 – PGM, em nome da fornecedora TECTONER DO BRASIL LTDA – EPP, conforme informações em anexo. Na oportunidade, informamos que os empenhos sejam vinculados ao Contrato Administrativo n.º 59/2017 - PGM, que possui saldo para a despesa. MEMOR:Nº6951/2020.																
02166	OR	28/02/2020	0535	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANE CEBALHO DE OLIVEIRA	595,92	0,00	0,00	595,92	0,00	595,92	0,00
Histórico:	diárias da servidora Cristiane Cebalho de Oliveira, que estará se deslocando a cidade de Cuiabá no dia 11/03/2020 e retorno no dia 13/03/2020, para curso na AMM-MT Qualificação em Transferência Voluntária (Convênios) P. Calha Norte devidamente autorizado pelo Prefeito. MEMOR:Nº7414/2020.																
Memorando 7.414/2020 1DOC																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 647

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02167	GL	28/02/2020	0766	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.30.56	TECTONER DO BRASIL LTDA-EPP	948,00	0,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00
Histórico: aquisição de recarga de tonner, referente Pregão Eletrônico n.º 98/2016, conforme Termo Aditivo de prazo e valor n.º 002/2019 – PGM, em nome da fornecedora TECTONER DO BRASIL LTDA – EPP, conforme informações em anexo.																	
Na oportunidade, informamos que os empenhos sejam vinculados ao Contrato Administrativo n.º 59/2017 - PGM, que possui saldo para a despesa. MEMOR:Nº6951/2020.																	
02168	GL	28/02/2020	0732	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.30.56	TECTONER DO BRASIL LTDA-EPP	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: aquisição de recarga de tonner, referente Pregão Eletrônico n.º 98/2016, conforme Termo Aditivo de prazo e valor n.º 002/2019 – PGM, em nome da fornecedora TECTONER DO BRASIL LTDA – EPP, conforme informações em anexo.																	
Na oportunidade, informamos que os empenhos sejam vinculados ao Contrato Administrativo n.º 59/2017 - PGM, que possui saldo para a despesa. MEMOR:Nº6951/2020.																	
02169	GL	28/02/2020	0777	500.000	0.1.29	002	021201	08.244.1007.2099.0000	3.3.90.30.56	TECTONER DO BRASIL LTDA-EPP	948,00	0,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00
Histórico: aquisição de recarga de tonner, referente Pregão Eletrônico n.º 98/2016, conforme Termo Aditivo de prazo e valor n.º 002/2019 – PGM, em nome da fornecedora TECTONER DO BRASIL LTDA – EPP, conforme informações em anexo.																	
Na oportunidade, informamos que os empenhos sejam vinculados ao Contrato Administrativo n.º 59/2017 - PGM, que possui saldo para a despesa. MEMOR:Nº6951/2020.																	
02170	GL	28/02/2020	0732	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.30.56	TECTONER DO BRASIL LTDA-EPP	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
Histórico: aquisição de recarga de tonner, referente Pregão Eletrônico n.º 98/2016, conforme Termo Aditivo de prazo e valor n.º 002/2019 – PGM, em nome da fornecedora TECTONER DO BRASIL LTDA – EPP, conforme informações em anexo.																	
Na oportunidade, informamos que os empenhos sejam vinculados ao Contrato Administrativo n.º 59/2017 - PGM, que possui saldo para a despesa. MEMOR:Nº6951/2020.																	
02171	GL	28/02/2020	0853	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.30.56	TECTONER DO BRASIL LTDA-EPP	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
Histórico: aquisição de recarga de tonner, referente Pregão Eletrônico n.º 98/2016, conforme Termo Aditivo de prazo e valor n.º 002/2019 – PGM, em nome da fornecedora TECTONER DO BRASIL LTDA – EPP, conforme informações em anexo.																	
Na oportunidade, informamos que os empenhos sejam vinculados ao Contrato Administrativo n.º 59/2017 - PGM, que possui saldo para a despesa. MEMOR:6951/2020.																	
02172	OR	28/02/2020	0041	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.02	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	2.111,84	0,00	0,00	2.111,84	0,00	2.111,84	0,00
Histórico: mMemePAGAMENTO DE DIARIA SRA: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS, IR PARA BRASILIA-DF; PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PREFEITOS 2020; SAIDA 11/03/2020, RETORNO 14/03/2020. Memor:Nº7420/20.																	
02173	OR	28/02/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.35	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico: mPedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas em processo de montagem do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxilio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres. Memor:Nº6751/2020.																	
02174	OR	28/02/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.35	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	925,90	0,00	0,00	462,95	462,95	462,95	462,95
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas em processo de montagem do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxilio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres. Favor anular e/ou excluir o pedido n.º 01346/2020 para que o setor de compras possa corrigir a dotação. MEMOR:Nº6751/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 648

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02175	GL	28/02/2020	1131	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.92.39	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	388,26	0,00	0,00	388,26	0,00	388,26	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS/GSN/GPRS E GESTÃO DOS VEICULOS/PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2016 PGM, CONFORNE ADITIVO Nº 003/2019 -PGM. MEMOR:Nº6249/2020.																
02202	OR	28/02/2020	1077	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02213	OR	28/02/2020	1078	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02226	OR	28/02/2020	1085	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02244	OR	28/02/2020	1084	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	291,72	0,00	0,00	291,72	0,00	291,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02251	OR	28/02/2020	1088	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02288	OR	28/02/2020	1096	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02300	OR	28/02/2020	1095	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.507,22	0,00	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02316	OR	28/02/2020	1097	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02352	OR	28/02/2020	1080	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02362	OR	28/02/2020	1079	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	243,10	0,00	0,00	243,10	0,00	243,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02372	OR	28/02/2020	1081	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02395	OR	28/02/2020	1101	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02406	OR	28/02/2020	1098	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02423	OR	28/02/2020	1099	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02459	OR	28/02/2020	1083	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 649

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02478	OR	28/02/2020	1090	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02499	OR	28/02/2020	1089	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02508	OR	28/02/2020	1094	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02531	OR	28/02/2020	1091	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02532	OR	28/02/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	41.113,34	0,00	0,00	41.113,34	0,00	41.113,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408).																
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																	
02606	OR	28/02/2020	1137	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02634	OR	28/02/2020	1100	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
02645	OR	28/02/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.989,99	0,00	0,00	17.989,99	0,00	17.989,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408).																
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																	
02646	OR	28/02/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																	
02647	OR	28/02/2020	0163	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2166.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.306,67	0,00	0,00	1.306,67	0,00	1.306,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																	
02648	OR	28/02/2020	0426	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2168.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																	
02649	OR	28/02/2020	0930	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 650

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02650	OR	28/02/2020	0958	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2184.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.296,67	0,00	0,00	5.296,67	0,00	5.296,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																	
02651	OR	28/02/2020	0676	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2171.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																	
02652	OR	28/02/2020	0742	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2173.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA MENSAL. CONFORME MEMORANDO 1DOC 6.585/2020 - ID:(408)																	
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO.																	
02653	OR	28/02/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.17	WANDERSON DOS SANTOS GOMES 8312200	8,70	0,00	0,00	8,70	0,00	8,70	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº6844/2020.																	
02654	OR	28/02/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.17	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	127,10	0,00	0,00	127,10	0,00	127,10	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº6844/2020.																	
02655	OR	28/02/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.17	PONTO SUPRI EIRELI	2.507,76	0,00	2.507,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº6844/2020.																	
02657	OR	28/02/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.17	JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELET	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº6844/2020.																	
02658	OR	28/02/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.17	INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SER	318,35	0,00	0,00	318,35	0,00	318,35	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº6844/2020.																	
02659	OR	28/02/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.17	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA-ME	1.213,85	0,00	0,00	1.213,85	0,00	1.213,85	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº6844/2020.																	
02660	OR	28/02/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.17	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP	659,98	0,00	0,00	659,98	0,00	659,98	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº6844/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 651

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02661	OR	28/02/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.17	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATI		85,80	0,00	0,00	85,80	0,00	85,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº6844/2020.																	
02662	OR	28/02/2020	0052	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2010.0000	3.3.50.41.03	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI		2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00
Histórico:	MEM. 4899/2020 JANEIRO/2020																	
	AVISO DE DEBITO TARIFA CNM																	
	DEBITO RELATIVO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.																	
02663	OR	28/02/2020	0052	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2010.0000	3.3.50.41.03	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI		2.089,00	0,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00
Histórico:	MEM. 4899/2020 FEVEREIRO/2020																	
	AVISO DE DEBITO TARIFA CNM																	
	DEBITO RELATIVO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.																	
02664	OR	28/02/2020	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.33	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI		13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
Histórico:	mmCONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE REDE EM FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CÁ CERES-MT MEMOR:Nº32113/2019.																	
02666	OR	28/02/2020	0083	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02667	OR	28/02/2020	0083	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02668	OR	28/02/2020	0129	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02669	OR	28/02/2020	0129	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02670	OR	28/02/2020	0156	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02671	OR	28/02/2020	0188	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02672	OR	28/02/2020	0188	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		14.350,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02673	OR	28/02/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		29.550,00	0,00	0,00	29.550,00	0,00	29.550,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02674	OR	28/02/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 652

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02675	OR	28/02/2020	0541	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02676	OR	28/02/2020	0617	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02677	OR	28/02/2020	0671	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02678	OR	28/02/2020	0695	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02679	OR	28/02/2020	0737	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02680	OR	28/02/2020	0925	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02681	OR	28/02/2020	0925	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02682	OR	28/02/2020	0982	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02683	OR	28/02/2020	0737	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02684	OR	28/02/2020	0953	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02685	OR	28/02/2020	0046	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02686	OR	28/02/2020	0046	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME MEM. 1DOC 6.650/2020 - ID:(409)																	
02687	GL	28/02/2020	0461	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		250.000,00	0,00	91.820,45	158.179,55	0,00	158.179,55	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEM. 2922/2020/SME - Adesão 48/2018 (CONTROLE DE COMBUSTÍVEL) - Contrato 160/2018 (1º Termo Aditivo). Para atender as necessidades do setor transporte escolar (sistema controle combustível). MEMOR:2922/2020.																	
02688	OR	02/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	ÔNIBUS Placa:QBO-7980 Objetivo: Transportar pacientes que realizarão vários tratamentos em Cuiabá,-MT. MEMOR:Nº7589/2020.																	
02689	OR	03/03/2020	0041	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.02	FRANCIS MARIS CRUZ		1.583,88	0,00	1.583,88	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 653

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA SR: FRANCIS MARIS CRUZ, IR PARA FLORIANÓPLOS - SC; 77ª REUNIÃO GERAL, QUE A CONVITE DO PREFEITO GEAN LOUREIRO; SAIDA 11/03/2020, RETORNO 13/03/2020. MEMOR:N7771/2020.																
02690	OR	03/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENT	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	ÔNIBUS Placa: QBP2428 Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRA S, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO ÀS 23:00HRS. MEMOR:Nº7809/2020.																
02691	OR	03/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Acompanhar paciente no hospital de câncer Cuiabá para realizar procedimento Biopsia de Médula Óssea, referente a chave de acesso 13530, conforme 1doc recebido da Assistente Social nº 7.778/2020 MEMOR:Nº7897/2020.																
02693	OR	03/03/2020	0498	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)	6.730,90	0,00	6.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do resultado da licitação de registro de preços: 101/2018 - Pregão Presencial nº 47/2018 - Registro de preços de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para compor os cardapios de alimentação escolar de toda rede municipal de ensino. MEMOR:N6829/2020.																
02694	OR	03/03/2020	0469	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)	6.730,90	0,00	6.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do resultado da licitação de registro de preços: 101/2018 - Pregão Presencial nº 47/2018 - Contrato Administrativo nº 92/2019 - PGM - Registro de preços de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para compor os cardapios de alimentação escolar de toda rede municipal de ensino. Memorando n. 6.829/2020 MEMOR:Nº6829/2020.																
02695	GL	03/03/2020	0035	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.3.90.39.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.764,85	0,00	0,00	925,96	838,89	925,96	838,89
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Registros de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, suporte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/ recarga de tonner/cartucho para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres -MT MEMOR:5413/2020.																
02696	OR	03/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	AMBULÂNCIA Placa: QBS - 43466 Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTE PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT. MEMORA:Nº7820/2020.																
02697	OR	03/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES ATE O EMOCENTRO DE CUIABÁ. MEMOR:Nº7976/2020.																
02698	GL	03/03/2020	0498	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODU	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado memorando nº 6.777/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: Referente ao Contrato Administrativo 72/2019 - PGM. memor:Nº6777/2020.																
02699	GL	03/03/2020	0498	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	21.772,68	0,00	19.953,20	1.819,48	0,00	1.819,48	0,00
Histórico:	Pedido gerado memorando nº 6733/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000149/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - Registro de Preço de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para a Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, referente ao Contrato Administrativo 211/2019 - PGM.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 654

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEMOR:Nº6733/2020.																	
02700	GL	03/03/2020	0469	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	21.769,24	0,00	18.123,20	3.646,04	0,00	3.646,04	0,00
Histórico:	Pedido gerado memorando nº 6733/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000149/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - Registro de Preço de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para a Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, referente ao Contrato Administrativo 211/2019 - PGM. MEMOR:Nº6733/2020																
02701	GL	03/03/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.000,00	0,00	0,00	2.419,71	7.580,29	2.419,71	7.580,29
Histórico:	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 152/2018-PGM; TERMO ADITIVO nº 001/2019-PGM. MEMOR:7431/2020.																
02702	OR	03/03/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.96	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LTDA	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PADRÃO E ACESSÓRIOS, por meio de compra direta, conforme planilha de descrição e quantitativo dos itens, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Justificamos a quantidade deste Termo de Referência, tão somente o necessário, para que seja feita a nova instalação do padrão em local adequado e visível para a leitura de consumo da energia realizada mensalmente pelos colaboradores da empresa Energisa. MEMOR:7924/2020.																
02704	GL	03/03/2020	0498	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.127,60	0,00	1.143,00	2.984,60	0,00	2.984,60	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Pregão nº 82/2018 - Contrato Administrativo nº 71/2019 - PGM - cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios de excelente qualidade e aceitação para atender a Secretaria Municipal de Educação. MEMOR:Nº6786/2020.																
02705	GL	03/03/2020	0469	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.127,60	0,00	1.143,00	2.984,60	0,00	2.984,60	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Pregão Eletrônico nº 82/2018 - Contrato Administrativo nº 71/2019 - PGM - cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios de excelente qualidade e aceitação para atender a Secretaria Municipal de Educação. MEMOR:Nº6786/2020.																
02707	GL	03/03/2020	0827	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.30.56	TECTONER DO BRASIL LTDA-EPP	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
Histórico:	aquisição de recarga de tonner, referente Pregão Eletrônico n.º 98/2016, conforme Termo Aditivo de prazo e valor n.º 002/2019 – PGM, em nome da fornecedora TECTONER DO BRASIL LTDA – EPP, conforme informações em anexo. Na oportunidade, informamos que os empenhos sejam vinculados ao Contrato Administrativo n.º 59/2017 - PGM, que possui saldo para a despesa. MEMOR:6951/2020.																
02708	GL	03/03/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.25	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 5629/2020/CCPL/SME (IDOC) - Pregão Eletrônico 92/2018 - Contr. Adm. 155/2019-PGM, vigente até 25/08/2020. Os serviços constantes processo têm por finalidade atender as demandas das Escolas MEMOR:5629/2020.																
02709	GL	03/03/2020	0492	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.25	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 5629/2020/CCPL/SME (IDOC) - Pregão Eletrônico 92/2018 - Contr. Adm. 155/2019-PGM, vigente até 25/08/2020. Os serviços constantes processo têm por finalidade atender as demandas das Escolas Infantis. MEMOR:Nº5629/2020.																
02710	GL	03/03/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	958,00	0,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 5629/2020/CCPL/SME (IDOC) - Pregão Eletrônico 92/2018 - Contr. Adm. 155/2019-PGM, vigente até 25/08/2020. Os serviços constantes processo têm por finalidade atender as demandas das Escolas Fundamentais. MEMOR:Nº5629/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 655

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02711	GL	03/03/2020	0422	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.30.25	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.479,98	0,00	0,00	1.479,98	0,00	1.479,98	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 5629/2020/CCPL/SME (1DOC) - Pregão Eletrônico 92/2018 - Contr. Adm. 155/2019-PGM, vigente até 25/08/2020. Os serviços constantes processo têm por finalidade atender as demandas do Conselho de Educação MEMOR:Nº5629/2020.																
02712	GL	03/03/2020	0423	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.39.79	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	191,60	0,00	0,00	191,60	0,00	191,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 5629/2020/CCPL/SME (1DOC) - Pregão Eletrônico 92/2018 - Contr. Adm. 155/2019-PGM, vigente até 25/08/2020. Os serviços constantes processo têm por finalidade atender as demandas da Conselho Municipal de Educação MEMOR:Nº5629/2020.																
02713	GL	03/03/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.25	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	4.549,95	0,00	0,00	4.549,95	0,00	4.549,95	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 5629/2020/CCPL/SME (1DOC) - Pregão Eletrônico 92/2018 - Contr. Adm. 155/2019-PGM, vigente até 25/08/2020. Os serviços constantes processo têm por finalidade atender as demandas da SME. MEMOR:5629/2020																
02714	GL	03/03/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.79	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.149,60	0,00	0,00	1.149,60	0,00	1.149,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 5629/2020/CCPL/SME (1DOC) - Pregão Eletrônico 92/2018 - Contr. Adm. 155/2019-PGM, vigente até 25/08/2020. Os serviços constantes processo têm por finalidade atender as demandas da SME. MEMOR:5629/2020.																
02716	OR	03/03/2020	0611	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico:	DIARIA MEMOR:Nº7690/2020. PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE, IR PARA CUIABA-MT; COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO; NO INTUITO DE BUSCAR APOIO PARA REALIZAÇÃO DO 39º FIPE/2020; E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO; SAIDA 03/03/2020, RETORNO 03/03/2020.																
02717	GL	03/03/2020	0448	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2062.0000	3.3.90.39.10	FUNDAÇÃO EDUCAC. JULIO STRUBING MU	6.311,70	0,00	0,00	6.311,70	0,00	6.311,70	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 7.665/2020, a partir da Dispensa de Licitação de nº 12/2017 processo protocolado sob o nº 31.527 de 09 de Agosto de 2017, com fulcro no art. 24, inc. X da Lei de Licitações, e das convenções estabelecidas no instrumento, cujo objeto é a locação de um prédio escolar para funcionamento da Escola Municipal Duque de Caxias, nesse Município referente ao mês de fevereiro de 2020. Informamos que este empenho deverá ser descontado e vinculado ao Contrato Administrativo nº 149/2017, 2º Termo Aditivo de Prorrogação do Prazo vigente até 19/09/2020, conforme cópia anexa. MEMOR:Nº7665/2020.																
02718	OR	03/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº6596/2020.																
02719	OR	03/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.22	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I	40,68	0,00	0,00	40,68	0,00	40,68	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº6596/2020.																
02720	OR	03/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN	24,72	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em																

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 656

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº6596/2020.							
02721	OR	03/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	10,38	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:										Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº6596/2020.							
02722	OR	03/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	420,27	0,00	0,00	355,35	64,92	355,35	64,92
Histórico:										Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº6596/2020.							
02723	OR	03/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.22	RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E I	9,88	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:										Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº6596/2020.							
02724	OR	03/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.22	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO-ME	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	682,00	0,00
Histórico:										Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº6596/2020.							
02725	OR	03/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.22	ARRENIUS DA SILVA PINTO EIRELI	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:										Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº6596/2020.							
02726	OR	03/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.22	L.BARRETO KATAYAMA EIRELI	739,50	0,00	0,00	739,50	0,00	739,50	0,00
Histórico:										Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº6596/2020.							
02727	OR	03/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.22	SANIGRAN LTDA	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	66,60	0,00
Histórico:										Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº6596/2020.							
02728	OR	03/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.22	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:										Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 657

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEMOR:Nº6596/2020.																		
02729	OR	03/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.22	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS		31,44	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº6596/2020.																	
02730	OR	03/03/2020	0304	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS		260,98	0,00	0,00	260,98	0,00	260,98	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº6596/2020.																	
02731	OR	03/03/2020	0304	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.22	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I		164,25	0,00	0,00	164,25	0,00	164,25	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº6596/2020.																	
02732	OR	03/03/2020	0304	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.22	DIA DE FESTA LTDA		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº6596/2020.																	
02733	OR	03/03/2020	0304	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN		95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	95,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº6596/2020.																	
02734	OR	03/03/2020	0304	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I		1.149,55	0,00	0,00	738,76	410,79	738,76	410,79
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº6596/2020.																	
02735	OR	03/03/2020	0304	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.22	RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E I		9,88	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº6596/2020.																	
02736	OR	03/03/2020	0304	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.22	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO-ME		1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº6596/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 658

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02737	OR	03/03/2020	0304	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.22	ARRENIUS DA SILVA PINTO EIRELI		19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:N°6596/2020.																	
02738	OR	03/03/2020	0304	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.22	SANIGRAN LTDA		166,50	0,00	0,00	166,50	0,00	166,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:N°6596/2020.																	
02739	OR	03/03/2020	0304	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.22	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI		63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:N°6596/2020.																	
02740	OR	03/03/2020	0304	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.22	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS		39,30	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:6596/2020.																	
02741	OR	03/03/2020	0280	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS		36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																	
02742	OR	03/03/2020	0280	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.3.90.30.22	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I		40,68	0,00	0,00	40,68	0,00	40,68	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																	
02743	OR	03/03/2020	0280	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.3.90.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT		10,38	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																	
02744	OR	03/03/2020	0280	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN		24,72	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 659

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 660

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 661

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEMOR:6596/2020.																	
02759	OR	03/03/2020	0271	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.3.90.30.22	RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E I	9,88	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																	
02760	OR	03/03/2020	0271	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.3.90.30.22	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO-ME	163,68	0,00	0,00	163,68	0,00	163,68	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																	
02761	OR	03/03/2020	0271	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.3.90.30.22	ARRENIUS DA SILVA PINTO EIRELI	23,52	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																	
02762	OR	03/03/2020	0271	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.3.90.30.22	L.BARRETO KATAYAMA EIRELI	171,48	0,00	0,00	171,48	0,00	171,48	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																	
02763	OR	03/03/2020	0271	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.3.90.30.22	SANIGRAN LTDA	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00	166,50	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																	
02764	OR	03/03/2020	0271	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.3.90.30.22	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																	
02765	OR	03/03/2020	0271	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.3.90.30.22	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	65,50	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 662

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02766	OR	03/03/2020	0330	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	100,19	0,00	0,00	100,19	0,00	100,19	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																
02767	OR	03/03/2020	0330	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I	96,45	0,00	0,00	96,45	0,00	96,45	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																
02768	OR	03/03/2020	0330	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																
02769	OR	03/03/2020	0330	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	DIA DE FESTA LTDA	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																
02770	OR	03/03/2020	0330	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																
02771	OR	03/03/2020	0330	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	324,44	0,00	92,05	232,39	0,00	232,39	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																
02772	OR	03/03/2020	0330	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E I	9,88	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 663

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02773	OR	03/03/2020	0330	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	ARRENIUS DA SILVA PINTO EIRELI	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																
02774	OR	03/03/2020	0330	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	SANIGRAN LTDA	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																
02775	OR	03/03/2020	0330	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	26,20	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. este Edital. MEMOR:6596/2020.																
02776	OR	03/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.10	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	605,50	0,00	0,00	605,50	0,00	605,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS de CONSUMO O ODONTOLÓGICOS visando atender as necessidades das Unidades de Saúde Bucal (USB) e do Centro de Especialidade Odontológica (CEO) do Município de Cáceres/MT. MEMOR:Nº6146/2020.																
02777	OR	03/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.10	DENTAL OESTE EIRELI	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS de CONSUMO O ODONTOLÓGICOS visando atender as necessidades das Unidades de Saúde Bucal (USB) e do Centro de Especialidade Odontológica (CEO) do Município de Cáceres/MT. MEMOR:Nº6146/2020.																
02778	OR	03/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.10	DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIA	483,90	0,00	0,00	483,90	0,00	483,90	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS de CONSUMO O ODONTOLÓGICOS visando atender as necessidades das Unidades de Saúde Bucal (USB) e do Centro de Especialidade Odontológica (CEO) do Município de Cáceres/MT. MEMOR:Nº6146/2020.																
02779	OR	03/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.10	BML HOSPITALAR LTDA	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00	0,00	4.614,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS de CONSUMO O ODONTOLÓGICOS visando atender as necessidades das Unidades de Saúde Bucal (USB) e do Centro de Especialidade Odontológica (CEO) do Município de Cáceres/MT. MEMOR:Nº6146/2020.																
02780	OR	03/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.10	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO	7.289,53	0,00	0,00	7.289,53	0,00	7.289,53	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS de CONSUMO O ODONTOLÓGICOS visando atender as necessidades das Unidades de Saúde Bucal (USB) e do Centro de Especialidade Odontológica (CEO) do Município de Cáceres/MT. MEMOR:Nº6146/2020.																
02781	OR	03/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.10	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	862,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS de CONSUMO O ODONTOLÓGICOS visando atender as necessidades das Unidades de Saúde Bucal (USB) e do Centro de Especialidade Odontológica (CEO) do Município de Cáceres/MT.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 664

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEMOR:Nº6146/2020.																		
02782	OR	03/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.10	DENTAL BH BRASIL	COMERCIO DE PRODU	4.162,00	0,00	0,00	4.162,00	0,00	4.162,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS de CONSUM O ODONTOLÓGICOS visando atender as necessidades das Unidades de Saúde Bucal (USB) e do Centro de Especialidade Odontológica (CEO) do Município de Cáceres/MT. MEMOR:Nº6146/2020.																		
02783	OR	03/03/2020	0618	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.47.03	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH		500,00	0,00	233,66	266,34	0,00	266,34	0,00
Histórico: Empenhos estimativos, referentes a despesas junto ao CREA. MEMOR:Nº2581/2020.																		
02784	OR	03/03/2020	0618	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM		500,00	0,00	206,15	293,85	0,00	293,85	0,00
Histórico: Empenhos estimativos, referentes a despesas junto ao Cau. MEMOR:Nº2581/2020.																		
02785	OR	03/03/2020	0618	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.47.03	IMPrensa NACIONAL		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Histórico: Empenhos estimativos, referentes a despesas junto IMPrensa NACIONAL. MEMOR:Nº2581/2020.																		
02786	OR	03/03/2020	0618	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.47.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenhos estimativos, referentes a despesas junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. MEMOR:Nº2581/2020.																		
02897	GL	03/03/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.17	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.570,13	0,00	0,00	9.570,13	0,00	9.570,13	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do Memorando 4608/2020/CCPL/SME - Pregão 48-2019 (Manutenção de Ar) - Contrato 195/2019 - PGM A finalidade do presente empenho é custear os serviços de manutenção das Escolas Municipais - Fundamental - de Cáceres. Processo-000086/19 MEMOR:Nº4608/2020.																		
02898	OR	03/03/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI		14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 10MEMORIA 16GB DDR3 ECC, FAZ NECESÁRIO A COMPRA DASMEMORIAS PARA ATENDER O SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO QUE ESTA COM SUA CAPACIDADE ESGOTADA, AGORA COM O NOVO EDITAL DO SISTE MA DE GESTÃO E PRECISO CRIAR NOVAS MAQUINAS VIRTUAIS PARA ATENDER AS SECRETÁRIAS DA PREFEITURA DE CACERES-MT. MEMOR:Nº4818/2020.																		
02899	GL	03/03/2020	0044	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.39.96	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.239,04	0,00	0,00	0,00	5.239,04	0,00	5.239,04
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e co rretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração confor me descrição e quantitativos relacionados abaixo. MEMOR:Nº27800/2019																		
02900	OR	04/03/2020	0409	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	THAIS DUTRA DE SOUZA MILITÃO		285,56	0,00	0,00	285,56	0,00	285,56	0,00
Histórico: Diária referente ao memorando:nº7747/2020. Pedido de empenho gerado a partir do MEM. 7747/2020/CI/SME - Diária com pernoite Solicitação de 01(uma) diária com pernoite afim de estar participando do III Fórum Nacional de Construções Sustentáveis e Edifícios Inteligentes, que acontecerá em Cuiabá na data de 26/03/2020 das 18:00 às 23:00, para atualização dos conhecimentos na área de sustentabilidade em edificações. Sem necessidade de veículo para transporte. VALOR DA DIÁRIA COM BASE NO DECRETO Nº 057, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017.																		
02901	OR	04/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: DIARIA REFERENTE AO MEMORANDO Nº8031/2020.																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 665

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		GOL		Placa:QCT6017														
		Objetivo: TRANSPORTE DA COORDENADORA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA DO COSEMS/MT, 1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/MT e participando também de reunião na Secretaria Estadual de Saúde em Cuiaba-MT.																
02902	OR	04/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:		MEM. 8022/2020		ÔNIBUS				Placa: QBP-2428										
		Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS EXAMES EM LOCAIS VARIADOS EM CUIABÁ-MT.																
02903	OR	04/03/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Histórico:		DIARIA REFERENTE AO MEMOR:Nº8052/22020.																
		PAGAMENTO DE DIARIA SRA: CAMILA R. O. SANTOS; DESTINO: CUIABÁ-MT, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CEAS/SETASC; SAÍDA 04/03/2020; RETORNO: 04/03/2020. VEICULO: PLACA QCT 2988																
02904	OR	04/03/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:		DIARIA REFERENTE AO MEMOR:Nº8049/2020.																
		PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: ANDERSON LUIZ SVERSUT; IR PARA CUIABA-MT; FAZER O TRANSLADO DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO; SAIDA 04/03/20, RETORNO 04/03/20, VEICULO PLACA QCT- 2988.																
02905	OR	04/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:		DIRARIA REFERENTE AO MEMOR:Nº8207/2020.																
		Acompanhar paciente para realização de cateterismo na Cidade de Cuiabá-MT. Antonio Eduardo STOLFE, conforme Idoc 8.178/2020, recebido da assistente social.																
02906	OR	04/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VANDERLY MUNIZ		285,56	0,00	0,00	285,56	0,00	285,56	0,00
Histórico:		DIARIA REFERENTE AO MEMOR Nº8286/2020.																
		Objetivo: DA VIAGEM: A servidora participara da 1ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO COSEMS/MT na cidade de Cuiaba-MT, conforme autorizo da secretaria de saúde no Idoc 7.908/2020																
02907	OR	04/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:		DIARIA REFERENTE AO MEMOR:Nº8203/2020.																
		ÔNIBUS		Placa: QBP2428														
		Objetivo: Transportar pacientes que realizarão vários tratamentos em locais diversos em Cuiabá-MT.																
02908	OR	04/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:		DIARIA REFERENTE AO MEMOR:Nº8196/2020.																
		TRANSPORTAR PACIENTE AO HEMOCENTRO DE CUIABÁ E BUSCA DA COORDENADORA DE ESPECIALIDADES DA SMS.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 666

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02909	OR	04/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: DIARIA REFERENTE AO MEMOR:Nº8224/2020.																	
AMBULÂNCIA Placa: QBS-4346																	
Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTE PARA A SANTA CASA EM CUIABÁ-MT.																	
02912	OR	05/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: DIARIA REFERENTE AO MEMOR:Nº8505/2020.																	
ACOMPANHAR PACIENTE JOSÉ MARTO BENACHIO no hospital Santa Casa Misericordiana em Cuiaba MT, para realizar procedimento Angioplastia Coronariana, conforme ldoc 8.431/2020 da assistente social																	
02913	OR	05/03/2020	0954	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - VEICULO NPC 3431																	
MEMOR:Nº2702/2020.REFERENTE A TAXAS.																	
02914	OR	05/03/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,78	0,00	0,57	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico: SGURO DPVAT 2020. VEICULO NPC 3431																	
MEMOR:N2702/2020.																	
02915	OR	05/03/2020	0954	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - VEICULO KAT 6282																	
MEMOR:Nº2702/2020.05																	
02916	OR	05/03/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,78	0,00	0,57	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico: SGURO DPVAT 2020.VEICULO KAT 6282																	
MMEOR:Nº2702/2020.																	
02920	OR	06/03/2020	0833	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	911,28	0,00	0,00	911,28	0,00	911,28	0,00
Histórico: Pagamento do boleto de IPTU referente o Imóvel locado para funcionamento do Centro de Referência Assistência Social –CRAS situado na Rua Dormevil M.C.Faria, 350, Bairro: Jardim São Luiz setor vinculado á esta SMAS, sendo Proprietário Sr.º Claudio Luiz de Oliveira, CPF: 018.762.578-65, conforme cópias em anexo do Termo Aditivo nº 0005/2019-PGM para providências necessárias.																	
MEMOR:Nº5787/2020.																	
02921	OR	06/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: DIARIA MEMOR:Nº8577/2020																	
ambulância Placa: QBZ 7891																	
Objetivo: Transportar pacientes do PAM para o Pronto Socorro de Cuiabá - MT.																	
02922	OR	06/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: DIARIA MEMOR:Nº8507/2020.																	
GOL Placa: 0188 QBE																	
Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES DO HMC EM CUIABÁ PARA CÁCERES.																	
02923	OR	06/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 667

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	DIARIA	MEMOR:Nº8874/2020.																
	acompanhar o paciente Nicolas Gae viana carvalho Cuiaba MT, conforme 1doc da assistente social 8.820/2020																	
02924	OR	06/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ DE MATOS BEJARANO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	DIARIA	MEMOR:Nº8532/2020.																
	CAMINHONETE L200					Placa:QCM3803												
	Objetivo: Transportar material biológico para análise a pedido da Vigilância Sanitária, e volta com 02 (duas) agentes de saúde que participaram de uma capacitação na capital.																	
02925	OR	06/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	DIARIA	MEMOR:Nº8864/2020.																
	BUSCAR PACIENTE:DAVID MATHIAS GARCIA, que se encontra de alta hospitalar, na pediatria do Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiaba-mt, conforme solicitação 1doc 8.820/2020																	
02926	ES	06/03/2020	0900	500.000	0.1.21	002	021207	08.244.1009.2124.0000	3.3.90.39.79	FUND. APOIO AO ENS. SUP. PUBL. ESTADU		329.897,60	0,00	329.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Empenho referente Termo de Convênio n.º 001/2019/PGM, visando Elaboração e Execução de Trabalho Técnico Social nos residenciais deste município, conforme normativas do Ministério das Cidades. Empreendimento Residencial Universitário II: 500 Unidades Habitacionais. Contrato de Repasse n.º 0409363-43 – MCIDADES/CAIXA. MEMOR:7254/2020.																	
02927	ES	06/03/2020	0900	500.000	0.1.21	002	021207	08.244.1009.2124.0000	3.3.90.39.79	FUND. APOIO AO ENS. SUP. PUBL. ESTADU		272.665,00	0,00	272.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Empenho referente Termo de Convênio n.º 001/2019/PGM, visando Elaboração e Execução de Trabalho Técnico Social nos residenciais deste município, conforme normativas do Ministério das Cidades. Empreendimento Residencial Universitário I: 383 Unidades Habitacionais. Contrato de Repasse n.º 0409012-91 – MCIDADES/CAIXA. MEMOR:Nº7254/2020.																	
02928	ES	06/03/2020	0900	500.000	0.1.21	002	021207	08.244.1009.2124.0000	3.3.90.39.79	FUND. APOIO AO ENS. SUP. PUBL. ESTADU		77.149,69	0,00	77.149,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Empenho referente Termo de Convênio n.º 001/2019/PGM, visando Elaboração e Execução de Trabalho Técnico Social nos residenciais deste município, conforme normativas do Ministério das Cidades. Empreendimento Residencial Vila Real: 490 Unidades Habitacionais. Contrato de Repasse n.º 0318750-07 – MCIDADES/CAIXA. MEMOR:Nº7254/2020.																	
02929	ES	06/03/2020	0900	500.000	0.1.21	002	021207	08.244.1009.2124.0000	3.3.90.39.79	FUND. APOIO AO ENS. SUP. PUBL. ESTADU		77.398,57	0,00	77.398,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Empenho referente Termo de Convênio n.º 001/2019/PGM, visando Elaboração e Execução de Trabalho Técnico Social nos residenciais deste município, conforme normativas do Ministério das Cidades. Empreendimento Residencial Aroldo Fanaia Teixeira: 215 Unidades Habitacionais. Contrato de Repasse n.º 0302734-56 – MCIDADES/CAIXA. MEMOR:Nº7254/2020.																	
02930	OR	06/03/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.17	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO E		327,98	0,00	0,00	327,98	0,00	327,98	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº6844/2020.																	
02931	GL	06/03/2020	0862	500.000	0.1.43	002	021202	08.244.1009.2230.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		28.168,59	0,00	0,00	28.168,59	0,00	28.168,59	0,00
Histórico:	Empenho para aquisição de material elétrico e hidráulico para reparo e manutenção nas unidades sob responsabilidade dessa Secretaria, conforme Pregão Eletrônico n.º 59/2018. Informamos que possuímos saldo do Contrato Administrativo n.º 174/2019 para essa despesa. MEMOR:7780/2020.																	
02932	OR	06/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	DIARIA REFERENTE AO MEMORANDO Nº 8.466/2020																	
	CAMINHONETE TRITON					Placa: QCM3803												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 668

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTE PARA A SANTA CASA EM CUIABÁ																	
02933	OR	06/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENT	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: DIARIA REFERENTE AO MEMORANDO Nº 8.511/2020.																	
ÔNIBUS Placa: QBP2428																	
Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRA S, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO ÀS 23:00HRS.																	
02934	OR	06/03/2020	1136	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	24.901,80	0,00	24.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - adesão a Ata de Registro de Preços nº 11/2019 oriunda do Pregão Presencial nº 005/2019 da Prefeitura Municipal de Mirassol D'oeste , cujo objeto é Registro de Preço para futura e eventual contratação de Prestadora de Serviço de Mão de Obra de apoio as ativida des operacionais subsidiárias e Agente de Apoio e Logística Operacional e Administrativo - Motorista destinado a atender as necessidades da Coordenadoria Executiva de Trânsito da Secretaria Municipal de Fazenda, bem como às demandas de Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: MMEOR:Nº6287/2020.																	
02936	OR	06/03/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.23	FABIO ZANATA 00799342181	9.100,00	0,00	4.340,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
Histórico: Conforme a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, a assistência social é política pública, direito do cidadão e dever do Estado. Constitui-se como política de seguridade social não contributiva, realizada por meio de um conj unto integrado de ações com intuito de garantir o atendimento das necessidades básicas. Ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, acompanhar populações em risco e prevenir a incidência de agravos à vida em face das situações de vulnerabilidade. Cabe à assistência social identificar e acolher as demandas, mobilizar e garantir direitos e ser vocalizadora da população em vulnerabilidade, pois ela reconhece as capacidades e potencialidades dos usuários, promove o seu protagonismo na busca de direitos e espaços de integração relacionados ao mundo do trabalho, bem como o resgate de sua autoestima, autonomia e resiliência. A LOAS em seu art. 24 qualifica a função dos programas na política de assistência social dispondo que, os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e serviços assistenciais, dentro de um trabalho preventivo, educativo, de superação da condição de violação de direitos e o fortalecimento dos vínculos familiares. O município de Cáceres está qualificado entre os 100 municípios mais pobres do Brasil, por estar localizado em região de fronteira (Brasil/Bolívia) apresenta demandas específicas, que requer estratégias de trabalhos planejadas e inovadores para atender as necessidades de sua população. Conforme estabelecido pela Resolução 109/2009 a PNAS, é organizada por níveis de complexidade, sendo: Proteção Básica, que oferece os Serviços nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de Convivência do Idoso – CCI e do Centro de Múltip lo Uso – CMU; Proteção Especial de Média no Centro de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS e Alta Complexidade nos Serviços de Acolhimento Provisórios. A execução dos Serviços, Programas e Projetos são planejadas e executadas mediante plano de ação elaborado por cada unidade, que conhece as fragilidades e necessidades da população do território de abrangência. Todas as ações visam atender o usuário de modo que tenha sua dignidade elevada, diante disso, utilizamos recursos físicos e humanos necessários em quantidade e qualidade adequada. Os recursos materiais variam de acordo com o objetivo da ação. Dessa forma, esclarecemos a necessidade dos itens elencados acima, para cumprir o calendário de ações a ser promovidas pela SMAS. Justificamos o quantitativo solicitado neste Termo, considerando ser o suficiente para suprir a demanda dos eventos destinados às homenagens ao Dia Internacional da Mulher, a ser realizada pela SMAS com participação das demais pastas da Prefeitura de Cáceres. MEMOR:Nº7161/2020.																	
02937	OR	06/03/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.47	FABIO ZANATA 00799342181	7.200,00	0,00	6.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: Conforme a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, a assistência social é política pública, direito do cidadão e dever do Estado. Constitui-se como política de seguridade social não contributiva, realizada por meio de um conj unto integrado de ações com intuito de garantir o atendimento das necessidades básicas. Ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, acompanhar populações em risco e prevenir a incidência de agravos à vida em face das situações de vulnerabilidade. Cabe à assistência social identificar e acolher as demandas, mobilizar e garantir direitos e ser vocalizadora da população em vulnerabilidade, pois ela reconhece as capacidades e potencialidades dos usuários, promove o seu protagonismo na busca de direitos e espaços de integração relacionados ao mundo do trabalho, bem como o resgate de sua autoestima, autonomia e resiliência. A LOAS em seu art. 24 qualifica a função dos programas na política de assistência social dispondo que, os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e serviços assistenciais, dentro de um trabalho preventivo, educativo, de superação da condição de violação de direitos e o fortalecimento dos vínculos familiares. O município de Cáceres está qualificado entre os 100 municípios mais pobres do Brasil, por estar localizado em região de fronteira (Brasil/Bolívia) apresenta demandas específicas, que requer estratégias de trabalhos planejadas e inovadores para atender as necessidades de sua população. Conforme estabelecido pela Resolução 109/2009 a PNAS, é organizada por níveis de complexidade, sendo: Proteção Básica, que oferece os Serviços nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de Convivência do Idoso – CCI e do Centro de Múltip lo Uso – CMU; Proteção Especial de Média no Centro de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS e Alta Complexidade nos Serviços de Acolhimento Provisórios. A execução dos Serviços, Programas e Projetos são planejadas e executadas mediante plano de ação elaborado por cada unidade, que conhece as fragilidades e necessidades da população do território de abrangência. Todas as ações visam atender o usuário de modo que tenha sua dignidade elevada, diante disso, utilizamos recursos físicos e humanos necessários em quantidade e qualidade adequada. Os recursos materiais variam de acordo com o objetivo da ação. Dessa forma, esclarecemos a necessidade dos itens elencados acima, para cumprir o calendário de ações a ser promovidas pela SMAS.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 669

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		Justificamos o quantitativo solicitado neste Termo, considerando ser o suficiente para suprir a demanda dos eventos destinados às homenagens ao Dia Internacional da Mulher, a ser realizada pela SMAS com participação das demais pastas da Prefeitura de Cáceres. MEMOR:N7161/2020.																
02938	GL	06/03/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.47	SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LT		13.560,00	0,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 8.133/2020. Pregão Eletrônico nº. 19/2018, cujo objeto é contratação de empresa especializada em prestação de serviços em locação de estrutura geral para atender ao desfile cívico de 07 de setembro e demais eventos da SME. Informamos que este empenho está vinculado e descontado do Contrato Administrativo nº 170/2019 - PGM vigente até 16/09/2020. MEMOR:Nº8133/2020.																	
02939	OR	06/03/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	21,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 8.061/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000126/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - Registros de Preço para futura e eventual aquisição de Alimentos Perecíveis – Pães, Leite e Derivados para atender a demanda da Secretarias de Educação, saúde e Assistência Social do Município de Cáceres-MT. Para atender os eventos da SME. MEMOR:8061/2020.																	
02940	OR	06/03/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.07	BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)		549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 8.012/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000126/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - Registros de Preço para futura e eventual aquisição de Alimentos Perecíveis – Pães, Leite e Derivados para atender a demanda da Secretarias de Educação, saúde e Assistência Social do Município de Cáceres-MT. Este pedido visa atender as demandas da SME. MEMOR:Nº8012/2020.																	
02945	OR	09/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	REFERENTE AO MEMOR:N8863/2020.																	
	Triton L200			Placa: QCM 0338														
	Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTE PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT.																	
02946	OR	09/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº8845/2020.																	
	Transportar pacientes do PAM para o Pronto Socorro de Cuiabá - MT.																	
02947	OR	09/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMEOR:Nº8716/2020.																	
	Acompanhar paciente Saturnino Leite de Brito retorno pós operatório conforme solicitação via ldoc 8.607/2020																	
02948	OR	09/03/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO lDOC 8.771/2020 - ID:(412)																	
02997	OR	09/03/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO lDOC 8.771/2020 - ID:(412)																	
02998	OR	09/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº8905/2020.																	
	Acompanhar paciente Sildenio Vieira de Souza, necessita ser transferido para hospital Santa casa Misericorida em Cuiaba-MT para realizar cateterismo conforme ldoc 8.820/2020																	
02999	OR	09/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº8897/2020.																	
	TORO			Placa:QBB 6334														



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 670

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Memorando da solicitação: 8.820/2020																	
Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTE PARA A SANTA CASA EM CUIABÁ-MT																	
03000	OR	09/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº8689/2020.																	
GOL Placa:QCT6017																	
Objetivo:																	
TRANSPORTE DE PACIENTES AO CRIDAC/ UNIC-BEIRA RIO EM CUIBÁ-MT.																	
03001	OR	09/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR:Nº8719/2020.																	
ÔNIBUS Placa: QBP-2428																	
Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA SE O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO ÀS 23:00HRS.																	
03002	OR	09/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº8738/2020.																	
Locomoção: AMBULÂNCIA Placa: QBS-4346																	
Memorando solicitante: 8.607/2020																	
Objetivo: Transportar paciente para o HOSPITAL SÃO BENEDITO de Cuiabá -MT.																	
03003	OR	09/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº8908/2020.																	
AMBULÂNCIA Placa: QBS-4346																	
Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES PARA SONICARDIO/HGU EM CUIABÁ-MT.																	
03005	GL	09/03/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.79	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	219.570,24	0,00	48.096,84	171.473,40	0,00	171.473,40	0,00
Histórico: MEMOR:Nº7895/2020.																	
Pedido gerado a partir do MEM. 7895/2020/CCPL/SME - ADESAO 62/2019 - Contrato 181/2019																	
Licitação de Registro de Preços: 000104/19																	
Ano Mod.: 2019 - Mod. Formatada: 62																	
Adesão a Ata de Registro de Preços nº 11/2019 oriunda do Pregão Presencial nº 005/2019 da Prefeitura Municipal de Mirassol D'oeste , cujo objeto é Registro de Preço para futura e eventual contratação de Prestadora de Serviço de Mão de Obra de apoio as atividades operacionais subsidiárias e Agente de Apoio e Logística Operacional e Administrativo - Motorista destinado a atender as necessidades da Coordenadoria Executiva de Trânsito da Secretaria Municipal de Fazenda, bem como às demandas de Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.m																	
03006	OR	09/03/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.07	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: MEMOR:Nº8164/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 671

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material de consumo e gênero alimentício (café, bacia, biscoitos, higiene pessoal) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Meio Ambiente e Saneamento, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Assuntos Estratégicos e Finanças.																	
03007	OR	09/03/2020	0613	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.33.01	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LTDA	12.000,00	0,00	5.366,28	6.633,72	0,00	6.633,72	0,00
Histórico: MEMOR:Nº8498/2020.																	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento e Fornecimento de passagens aéreas nacionais por meio de ferramenta online de auto agendamento (self-booking) envolvendo reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender a demanda de todas as Secretarias do Município de Cáceres, conforme quantidades, condições e especificações constantes neste Termo de Referência																	
03008	OR	09/03/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.96	M. H. AFONSO DE OLIVEIRA - ME	16.148,15	0,00	0,00	16.148,15	0,00	16.148,15	0,00
Histórico: MEMOR:Nº8885/2020.																	
A aquisição dos materiais abaixo elencados atenderá as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura durante a realização de seus eventos, com o auxílio do Projeto Fazer (cópia em anexo), que visa realizar ações e oficinas de forma a atender os eventos do município de Cáceres. A relação das referidas ações de capacitação tem por objetivo promover o fomento a cultura e reinserção sócia cultural. Este projeto agrega também o aproveitamento de material reciclado, por meio de oficinas ministradas aos reeducandos para a produção de enfeites e peças decorativas com o uso de garrafas pet, matéria prima da região e descarte de ferragens de bicicletarias, contribuindo de forma socioeducativa neste município. Justificativa do quantitativo Justificamos as quantidades deste Termo de Referência, com objetivo de atender as necessidades dos eventos realizados por esta Secretaria, em parceria com o Projeto Fazer. O referido projeto atende diversos eventos do município de Cáceres e por esse motivo necessita dos itens, bem como seus quantitativos para a produção de peças decorativas. Considerando o exposto justificamos a aquisição dos materiais supracitados.																	
03009	OR	09/03/2020	0769	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL. VEÍCULO: KAU-3752. MEMOR:2643/2020.																	
03010	OR	09/03/2020	0768	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico: SEGURO DPVAT 2020. PLACA: KAU-3752 MEMOR:Nº2643/2020.																	
03011	OR	09/03/2020	0815	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL. VEÍCULO: OBL-4042. MEMOR:Nº2643/2020.																	
03012	OR	09/03/2020	0813	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico: SEGURO DPVAT 2020. PLACA: OBL-4042 MEMOR:Nº2643/2020.																	
03013	OR	09/03/2020	0815	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL. VEÍCULO: OBL-3372. MEMOR:Nº2643/2020.																	
03014	OR	09/03/2020	0813	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico: SEGURO DPVAT 2020. PLACA: OBL-3372 MEMOR:Nº2643/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 672

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03015	OR	09/03/2020	0815	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL. VEÍCULO: OBJ-8502. MEMOR:Nº2643/2020.																
03016	OR	09/03/2020	0813	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	SEGURO DPVAT 2020. PLACA: OBJ-8502 MEMOR:Nº2643/2020.																
03017	OR	09/03/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.35	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	135,18	0,00	0,00	135,18	0,00	135,18	0,00
Histórico:	OUTRAS MULTAS DESTINADO DETRAN - DEIXAR DE MANTER ACESA LUZ BAIXA NAS RODOVIAS VEÍCULO/PLACA: OBL-3372. MEMOR:Nº2643/2020.																
03018	OR	09/03/2020	0577	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: Placa:KAH3474 / Chassi:9BWXN82468R816805 MEMOR:Nº8317/2020.																
03019	OR	09/03/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO Placa:KAH3474 / Chassi:9BWXN82468R816805. MEMOR:Nº8317/2020.																
03020	OR	09/03/2020	0577	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: Placa:JFO9954 / Chassi:LN1060084890 MEMOR:Nº8317/2020.																
03021	OR	09/03/2020	0575	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO Placa:JFO9954 / Chassi:LN1060084890. MEMOR:Nº8317/2020.																
03022	OR	09/03/2020	0577	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: Placa:KAO6164 / Chassi:9BD15822774908560 MEMOR:Nº8317/2020.																
03023	OR	09/03/2020	0575	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO PlacaKAO6164Chassi9BD15822774908560 MEMOR:Nº8317/2020.																
03024	OR	09/03/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: Placa:QBO8003 / Chassi:WV1DD42H2GA028604 MEMOR:Nº8317/2020.																
03025	OR	09/03/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO Placa:QBO8003 / Chassi:WV1DD42H2GA028604 MEMOR:Nº8317/2020.																
03026	OR	09/03/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: Placa:QBQ8993 / Chassi:WV1DD42HXGA028592																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 673

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		MEMOR:Nº8317/2020.															
03027	OR	09/03/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO Placa:QBQ8993 / Chassi:WV1DD42HXGA028592 MEMOR:Nº8317/2020.																
03028	GL	10/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	FARIAS LIMA E GAMA LTDA ME (SOLDAM	24.514,98	0,00	5.273,84	19.241,14	0,00	19.241,14	0,00
Histórico:	Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº240/2015-PGM MEMOR:Nº5996/2020.																
03029	OR	10/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº9009/2020.																
	Locomoção: ÔNIBUS					Placa:QBP-2428											
	Objetivo: Transportar pacientes que realizarão vários tratamentos em Cuiabá,-MT.																
03030	OR	10/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº9098/2020.																
	ÔNIBUS			Placa: QBP2428													
	Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO ÀS 23:00HRS.																
03031	OR	10/03/2020	0052	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2010.0000	3.3.50.41.03	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2.089,00	0,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00
Histórico:	MEM. 9183/2020 REF. A TARIFA CNM REF. 03/2020 AVISO DE DEBITO CNM																
03032	OR	10/03/2020	0611	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº8914/2020.																
	Pagamento de diaria SR: Junior C. Dias Trindade, com a finalidade de participar de uma reunião; junto a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso; para tratar sobre o FIPE/2020 e junto a Secretaria de Estado de Cultura sobre o Teatro da Paixão de Cristo; para tratar de assuntos de interesse do Município; saída 10/03/2020, retorno 10/03/2020.																
03033	OR	10/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	WILLIAN BEZERRA CARDOSO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº9033/2020.																
	Acompanhar paciente Alavaro Ribeiro para realizar cateterismo cardíaco na Sonicárdio, anexo ao hospital Geral-HGU, em Cuiaba-MT, conforme regulação 328660755. Solicitação recebido no 1doc 8.889/2020																
03034	ES	10/03/2020	0185	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.35.95	E. F. VIEIRA EIRELI	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA BRASILIA-DF MEMOR:Nº8430/2020.																
03035	GL	10/03/2020	0880	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.36.15	VICTOR SAAB	27.941,10	0,00	0,00	27.941,10	0,00	27.941,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 674

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Termo Aditivo de Prazo e Valor do Contrato de nº 48/2018-PGM, celebrado entre o Município de Cáceres/MT, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, e o Sr. Victor Saab, Imóvel está sendo locado para o funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS. O aditivo terá validade de 12 meses a contar da data de 01/03/2020 à 28/02/2021.																
	SOLICITAÇÃO DE PRE-EMPENHO MEMORANDO Nº 2.420/2020 1DOC.																
	MEMOR:N9059/2020.																
03036	GL	10/03/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.01	1DOC TECNOLIGIA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Histórico:	Empenho em favor da empresa 1DOC TECNOLOGIA LTDA, conforme Contrato Administrativo nº 049/2019-PGM e conforme as demais descrições contidas nesse processo. MEMORANDO Nº 7.693/2020.																
03037	GL	10/03/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	Empenho de valor do Serviço presente no Contrato nº 64/2019 oriundo do Registro de Preço nº 14/2019, onde a empresa vencedora foi: Ticket Solução HDFGT S.A, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. MEMOR:Nº7210/2020.																
03038	OR	11/03/2020	0968	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - Placa:KAJ7683 / Chassi:9BGXL80G06C104692 MEMOR:Nº8416/2020.																
03039	OR	11/03/2020	0967	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO Placa:KAJ7683 / Chassi:9BGXL80G06C104692 MEMOR:Nº8416/2020.																
03040	OR	11/03/2020	0041	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.02	BRUNO CORDOVA FRANÇA	1.583,88	0,00	0,00	1.583,88	0,00	1.583,88	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA SR: BRUNO CORDOVA FRANÇA; IR PARA FLORIANÓPOLIS- SC, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 77 REUNIÃO GERAL DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITO; SAIDA 11/03/20, RETORNO 13/03/20. MEMOR:Nº9143/2020.																
03041	OR	11/03/2020	1144	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.02	CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS	1.473,28	0,00	1.473,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA SRA: CAMILA R. O. SANTOS; DESTINO: BRASILIA- DF; PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO PROJETO DAS FRONTEIRAS; SAÍDA 18/03/2020; RETORNO: 21/03/2020. MEMOR:N9255/2020.																
03042	OR	11/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	ACOMPANHAR PACIENTE; Edivaldo Teles dos Santos que será transferido para HGU-CUIABA-MT, tratamento de insuficiência cardíaca, regulação 328709381, conforme solicitação recebida via 1doc nº 9.2362020 MMEOR:Nº9287/2020.																
03043	OR	11/03/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	NILSA CORNELIO DE OLIVEIRA	349,43	0,00	0,00	349,43	0,00	349,43	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA PARA SRA: NILSA C. DE OLIVEIRA; IR PARA CUIBA-MT, PARTICIPAR DA TURMA 2 DA CAPACITAÇÃO; FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO; SAIDA 17/03/2020, RETORNO 19/03/2020;																



03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 675

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03044	OR	11/03/2020	0801	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.3.90.14.01	PEDRO FIDELIS DA SILVA FILHO	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Histórico:	VEICULO PLACA QCT- 2988. MEMOR:Nº9264/2020. PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: PEDRO F. DA S. FILHO; IR PARA MIRASSOI D'OESTE-MT; REALIZAR CAPTAÇÕES DE VAGAS; SAIDA 17/03/2020, RETORNO 17/03/2020; VEICULO PLACA QCT- 0237. MEMOR:Nº9260/2020.																
03045	OR	11/03/2020	0801	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.3.90.14.01	SIMONE DANCIGUER BARBOSA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA PARA SRA: SIMONE D. BARBOSA; IR PARA MIRASSOI D'OESTE-MT; REALIZAR VISITAS CAPTAÇÕES DE VAGAS; SAIDA 17/03/2020, RETORNO 17/03/2020; VEICULO PLACA QCT- 0237. MEMOR:Nº9260/2020.																
03046	OR	11/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HGU EM CUIABÁ-MT. MEMOR:9317/2020.																
03047	OR	11/03/2020	0497	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	PROC. ADM. 034/2020 COMPRA DIRETA RECARGA GAS P45 TERMO DE REFERENCIA 016/2020/SME Compra direta Recarga de Gás (Tipo P45) para atender as unidades escolares E.M.E.I. Guanabara e E.M.E.I. Madre Maria Estevão durante o ano letivo 2020. MEMOR:8073/2020.																
03048	OR	11/03/2020	0330	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.07	BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)	18.444,96	0,00	0,00	18.444,96	0,00	18.444,96	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000126/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - Registros de Preço para futura e eventual aquisição de Alimentos Perecíveis – Pães, Leite e Derivados para atender a demanda da Secretarias de Educação, saúde e Assistência Social do Município de Cáceres-MT. MMEOR:Nº7932/2020.																
03049	OR	11/03/2020	0330	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.595,20	0,00	0,00	3.595,20	0,00	3.595,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000126/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - Registros de Preço para futura e eventual aquisição de Alimentos Perecíveis – Pães, Leite e Derivados para atender a demanda da Secretarias de Educação, saúde e Assistência Social do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº7932/2020.																
03050	OR	11/03/2020	0368	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.30.07	BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)	3.987,00	0,00	0,00	0,00	3.987,00	0,00	3.987,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000126/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - Registros de Preço para futura e eventual aquisição de Alimentos Perecíveis – Pães, Leite e Derivados para atender a demanda da Secretarias de Educação, saúde e Assistência Social do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº7932/2020.																
03051	OR	11/03/2020	0368	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000126/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - Registros de Preço para futura e eventual aquisição de Alimentos Perecíveis – Pães, Leite e Derivados para atender a demanda da Secretarias de Educação, saúde e Assistência Social do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº7932/2020.																
03052	OR	11/03/2020	0341	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.30.07	BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)	3.667,56	0,00	0,00	3.667,56	0,00	3.667,56	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000126/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - Registros de Preço para futura e eventual aquisição de Alimentos Perecíveis – Pães																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 676

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										s, Leite e Derivados para atender a demanda da Secretarias de Educação, saúde e Assistência Social do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº7932/2020.							
03053	OR	11/03/2020	0341	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.406,50	0,00	0,00	1.406,50	0,00	1.406,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000126/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - Registros de Preço para futura e eventual aquisição de Alimentos Perecíveis – Pães, Leite e Derivados para atender a demanda da Secretarias de Educação, saúde e Assistência Social do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº7932/2020.																
03054	GL	11/03/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.890,08	0,00	2.293,17	596,91	0,00	596,91	0,00
Histórico:	Pedido de empenho em favor da empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, referente a serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, conforme Contrato Administrativo nº 154/2018-PGM MEMOR:Nº6421/2020.																
03055	GL	11/03/2020	0183	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	16.734,03	0,00	0,00	16.734,03	0,00	16.734,03	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO Nº176/2019-PGM. MEMOR:Nº9267/2020.																
03066	OR	12/03/2020	0801	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: ANDERSON L. SVERSUT; IR PARA MIRASSOL D'OESTE-MT; REALIZAR O TRANSLADO DOS SERVIDORES CAPTAÇÕES DE VAGAS; SAIDA 17/03/2020, RETORNO 17/03/2020; MEMOR:Nº9274/2020.																
03067	OR	12/03/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	RONILDO GONCALVES DOS SANTOS ALVE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: RONILDO G. DOS S. ALVES; IR PARA CUIBA-MT, REALIZAR O TRANSLADO DA SERVIDORA, PARTICIPAR DA TURMA 2 DA CAPACITAÇÃO; FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO; SAIDA 17/03/2020, RETORNO 17/03/2020; VEICULO PLACA QCT- 2988. MEMOR:9271/2020.																
03068	OR	12/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	WILLIAN BEZERRA CARDOSO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Acompanhar paciente Maria Josefina de Paula em Cuiabá-MT, paciente Obesa, Pós Cirurgico de Coluna, conforme solicitação Idoc 9.308/2020 MEMOR:Nº9409/2020.																
03069	OR	12/03/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	O técnico enfermagem irá Acompanhar paciente JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA, 68 ANOS, o mesmo irá realizar exames CERMAC e consulta com infctologista.. conforme solicitação recebida via Idoc nº 9.420/2020 do coordenador Marcelo do PAM MEMOR:9462/2020.																
03070	OR	12/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	AMBULÂNCIA Placa: QBS - 4346 Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL CENTRAL EM CUIABÁ-MT. MMEOR:9494/2020.																
03071	OR	12/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Objetivo: Transportar paciente para o HGU em Cuiabá - MT. MEMOR:Nº9427/2020.																
03072	OR	12/03/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 677

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	acompanhar a paciente NAIR DE ANDRADE, da UTI do Hospital São Luiz, para a UCO do Hospital Geral - HGU em Cuiabá - MT. Conforme solicitação recebido via 1 doc nº 9.463/2020, do coordenador do pronto atendimento médico MEMOR:Nº9518/2020.																	
03073	OR	12/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS EXAMES EM LOCAIS VARIADOS EM CUIABÁ-MT. MEMOR:Nº9417/2020.																	
03074	OR	12/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	ÔNIBUS Placa:QBP-2428 Objetivo: Transportar pacientes que realizarão vários tratamentos em Cuiabá,-MT. MEMOR:Nº9544/2020.																	
03075	OR	12/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	BUSCA DE PACIENTES DO HEMOCENTRO EM CUIABÁ PARA A CIDADE DE CÁCERES. MEMOR:Nº9534/2020.																	
03076	ES	12/03/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA		72,10	0,00	0,00	72,10	0,00	72,10	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL DO PAM. MEMOR:Nº8726/2020.																	
03081	OR	12/03/2020	0183	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS		35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº7821/2020.																	
03082	OR	12/03/2020	0183	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.30.22	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO E		13,56	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº7821/2020.																	
03083	OR	12/03/2020	0183	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN		50,40	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº7821/2020.																	
03084	OR	12/03/2020	0183	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I		383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº7821/2020.																	
03085	OR	12/03/2020	0183	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.30.22	RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E I		19,76	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº7821/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 678

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03086	OR	12/03/2020	0183	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.30.22	SANIGRAN LTDA	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:N°7821/2020.																
03087	OR	12/03/2020	0183	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.30.22	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	13,10	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:N°7821/2020.																
03088	ES	12/03/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	8.500,00	0,00	23,67	8.476,33	0,00	8.476,33	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DA SMS. MEMOR:9114/2020.																
03089	GL	12/03/2020	0967	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.39.79	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO I	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Empenho dos valores abaixo discriminados em favor da empresa SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, referente ao contrato administrativo N° 129/2019 - PGM para o fornecimento de solução integrada chamada SISTEMA RAD AR, para gestão do processamento eletrônico de infrações de transito, bem como consultas provenientes da fiscalização de transito de forma continua integradas com instituições financeiras conveniadas, para atender a demanda da Coordenadoria Executiva De transito na Secretaria Municipal De fazenda. MEMOR:N°7617/2020.																
03091	ES	12/03/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEI S.A.	9.821,66	0,00	9.821,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEM. 8923/2020/CCPL/SME - Pregão 45/2019 (Internet Fibra) - Contrato 143/2019 Referente ao pagamento da fração de 1/14 da mensalidade a ser paga durante 12 meses. 10.972,93 * (1/14) * 12 = R\$ 9.405,37 485,67 * (1/14) * 12 = R\$ 416,29 Licitação de Registro de Preços: 000078/19																
03093	GL	12/03/2020	0318	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.77	KONNTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	77.648,20	0,00	0,10	77.648,10	0,00	77.648,10	0,00
Histórico:	Referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato nº125/2016-PGM. MEMOR:N°9381/2020.																
03096	OR	12/03/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.17	INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SER	800,60	0,00	0,00	800,60	0,00	800,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEM. 8907/2020/CCPL/SME - Pregão 27/2019 (Mat. de Informática) - Sem contrato O pedido visa atender as demandas da Gerencia de Sistemas - SME. Registro de Preços: 000045/19 MEMOR:N°8907/2020.																
03097	OR	12/03/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.17	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEM. 9026/2020/CCPL/SME - Pregão 27/2019 (Mat. de Informática) - Sem contrato O pedido visa atender as demandas da Gerencia de Sistemas - SME. Registro de Preços: 000045/19 MEMOR:N°9026/2020.																
03098	OR	12/03/2020	0466	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.47.99	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	1.220,26	0,00	0,00	1.220,26	0,00	1.220,26	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 8470/2020/CCPL/SME PAGAMENTO LACRAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: NPD0272 valor 40,34] - [Placa: NJS7172 valor 40,34] - [Placa: NJS6172 valor 40,34]																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 679

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
				[Placa: OBM2022 valor 40,34] - [Placa: OBO4462 valor 40,34] - [Placa: NPD0732 valor 40,34]													
				[Placa: NJT8521 valor 40,34] - [Placa: OBO2342 valor 40,34] - [Placa: KAP6102 valor 40,34]													
				[Placa: OBO4562 valor 40,34] - [Placa: OBO3802 valor 40,34] - [Placa: OBO2492 valor 40,34]													
				[Placa: OBO2552 valor 40,34] - [Placa: OBM1912 valor 40,34] - [Placa: OBH9921 valor 40,34]													
				[Placa: OBO2382 valor 40,34] - [Placa: OBM2012 valor 40,34] - [Placa: NPL6621 valor 40,34]													
				[Placa: NJU7273 valor 40,34]													
				PAGAMENTO VISTORIA - TRANSPORTE ESCOLAR:													
				[Placa: OBO6232 valor: 22,69] - [Placa: KAP5682 valor: 22,69] - [Placa: NPD0272 valor: 22,69]													
				[Placa: NJS7172 valor: 22,69] - [Placa: NJS6172 valor: 22,69] - [Placa: OBM2022 valor: 22,69]													
				[Placa: OBO4462 valor: 22,69] - [Placa: NPD0732 valor: 22,69] - [Placa: NJT8521 valor: 22,69]													
				[Placa: OBO2342 valor: 22,69] - [Placa: KAP6102 valor: 22,69] - [Placa: OBO4562 valor: 22,69]													
				[Placa: OBO3802 valor: 22,69] - [Placa: OBO2492 valor: 22,69] - [Placa: OBO2552 valor: 22,69]													
				[Placa: OBM1912 valor: 22,69] - [Placa: OBH9921 valor: 22,69] - [Placa: OBO2382 valor: 22,69]													
				[Placa: OBM2012 valor: 22,69] - [Placa: NPL6621 valor: 22,69]													
				MEMOR:Nº8470/2020.													
03099	OR	12/03/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	110,80	0,00	0,00	110,80	0,00	110,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 8839/2020/CCPL/SME PAGAMENTO SEGURO - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: KAH3494 valor 5,76][Placa: OBR9454 valor 8,08][Placa: OBR9244 valor 8,08][Placa: OBS5664 valor 8,08] [Placa: OBS5914 valor 8,08][Placa: QBA2754 valor 8,08][Placa: NPH0334 valor 8,08][Placa: OBS6174 valor 8,08] [Placa: NPG8214 valor 8,08][Placa: OBR9514 valor 8,08][Placa: OBR9614 valor 8,08][Placa: OBS6494 valor 8,08] [Placa: OBR9404 valor 8,08][Placa: OBR9484 valor 8,08]																
03100	OR	13/03/2020	0765	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	VALDEMI DOS SANTOS DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº9663/2020.																
				PAGAMENTO DE DIARIA SR: VALDEMI DOS S. DE O, IR PARA CUIABA-MT; REALIZAR O TRANSLADO DA SERVIDORA, A ENTREGA DE UMA CRIANÇA/ADOLESCENTE AOS FAMILIARES; SAIDA 14/03/2020, RETORNO 14/03/2020, VEICULO PLACA QCW-0235.													
03101	OR	13/03/2020	1144	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº9658/2020.																
				PAGAMENTO DE DIARIA SR: ANDERSO LUIS SVERSUT, IR PARA CUIABA-MT; FAZER O TRANSLADO DA SERVIDORA; ESTARÁ ACOMPANHANDO ADOLESCENTE ACOLHIDO DO SIP NO INSS; SAIDA 19/03/2020, RETORNO 19/03/2020, VEICULO PLACA QCT-0237.													
03102	OR	13/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº9659/2020.																
				Objetivo: ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA HELENA EM CUIABÁ-MT.													
03103	OR	13/03/2020	1144	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	FABIANA CARVALHO DE MEDEIROS VIEIR	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº9644/2020.																
				PAGAMENTO DE DIARIA SRA: FABINA C. DE M. VIEIRA, IR PARA CUIABA-MT;													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 680

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ESTARÁ ACOMPANHANDO ADOLESCENTE ACOLHIDO DO SIP NO INSS; SAIDA 19/03/2020, RETORNO 19/03/2020, VEICULO PLACA QCT-0237.																	
03104	OR	13/03/2020	0765	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	VIVIANNY MAWARA LINO CAMPOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº9652/2020.																	
PAGAMENTO DE DIARIA SRA: VIVIANNY M. L. CAMPOS, IR PARA CUIABA-MT; REALIZAR A ENTREGA DE UMA CRIANÇA/ADOLESCENTE AOS FAMILIARES; SAIDA 14/03/2020, RETORNO 14/03/2020, VEICULO PLACA QCW-0235.																	
03105	OR	13/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº9674/2020.																	
BUSCA DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO EM CUIABÁ PARA A CIDADE DE CÁ CERES-MT.																	
03106	OR	13/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº9654/2020.																	
Direcionar ambulância para manutenção corretiva em oficina em Cuiabá, considerando que as peças do veículo em questão estão na garantia.																	
03107	OR	13/03/2020	0272	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	4.995,28	0,00	0,00	4.995,28	0,00	4.995,28	0,00
Histórico: PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO AMBULATORIO DERMATOLOGICO.																	
03108	OR	10/03/2020	0220	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	249,33	0,00	0,00	249,33	0,00	249,33	0,00
Histórico: Referente ao Pagamento de despesa com IPTU conforme previsto no Contrato nº96/2019-PGM, cujo objeto é a locação do imóvel para funcionamento da Unidade de Saúde PSF Guanabara.O Contrato dispõe:																	
7.1. O LOCATÁRIO obriga-se á:																	
7.2. Responsabilizar-se pelas despesas contraídas com o consumo de energia elétrica, água, IPTU e telefone durante o período que o imóvel estiver sob seu domínio																	
03109	OR	16/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº9784/2020.																	
Acompanhar paciente Carlos Pereira do Nascimento para realização de Cateterismo. Conforme 1doc 9.672/2020																	
03110	OR	16/03/2020	0611	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico: MEMOR:Nº9873/2020.																	
Pagamento de diaria SR: Junior C. Dias Trindade, para Cuiabá - MT, com a finalidade de buscar apoio parlamentar; junto a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para o FIPE / 2020; e também pleitear recursos na Secretaria de Estado de Cultura; para o Teatro da Paixão de Cristo, além de outros assuntos de interesse do Município, em outros órgãos do Estado. saida 18/03/2020, retorno 18/03/2020, veiculo placa QCS - 6547.																	
03111	OR	16/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: mbulância Placa: QBS4346																	

Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTE AO HGU EM CUIABÁ-MT .



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 681

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03135	OR	17/03/2020	0495	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.17	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.379,92	0,00	0,00	5.379,92	0,00	5.379,92	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do Memorando 4608/2020/CCPL/SME - Pregão 48-2019 (Manutenção de Ar) - Descontado da ATA. A finalidade do presente empenho é custear os serviços de manutenção das Escolas Municipais - Infantil- de Cáceres. Processo-000086/19 MEMOR:4608/2020.																	
03136	OR	17/03/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.569,98	0,00	2.569,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente ao pagamento de despesa com IPTU ao Contrato Administrativo nº52/2019-PGM, cujo objeto é a Locação de imóvel para instalação da Unidade de Saúde do Centro de Atenção Psicossocial 1 Infante Juvenil - CPSi, situado à Rua Quintino Bocaiuva, nº 143 – Centro - nesta cidade de Cáceres-MT., bem como o boleto. O Contrato Administrativo dispõe:																	
7.1. O LOCATÁRIO obriga-se á:																	
7.2. Responsabilizar-se pelas despesas contraídas com o consumo de energia elétrica, água, IPTU e telefone durante o período que o imóvel estiver sob seu domínio; MEMOR:Nº9113/2020.																	
03137	OR	17/03/2020	1072	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.92.39	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	323,55	0,00	0,00	323,55	0,00	323,55	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do MEM. 6948/2020/CCPL/SME - Pregão 46/2016 (Rastreamento de veículos) - Contrato 199/2016 - Termo Aditivo 005/2019 Pagamento de Notas Fiscais - referencia AGO/2019 (exercício anterior) - relação aos veículos da SME Registro de Preços: 000086/19 MEMOR:Nº6948/2020.																	
03138	OR	17/03/2020	1071	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.39	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2.847,24	0,00	0,00	2.847,24	0,00	2.847,24	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do MEM. 6948/2020/CCPL/SME - Pregão 46/2016 (Rastreamento de veículos) - Contrato 199/2016 - Termo Aditivo 005/2019 Pagamento de Notas Fiscais - referencia AGO/2019 (exercício anterior) - relação aos veículos do Transporte Escolar Registro de Preços: 000086/19 MEMOR:6948/2020.																	
03139	OR	17/03/2020	1133	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.92.39	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	258,84	0,00	0,00	258,84	0,00	258,84	0,00
Histórico: Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, para empenho de débitos do exercício de 2019, em favor da empresa KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente a serviços de rastreamento e monitoramento de veículos. MEMOR:Nº4927/2020.																	
03140	OR	17/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº10173/2020.																	
acompanhar o paciente Alfredo Aleixo de Souza para realização de cateterismo																	
03141	OR	17/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº10158/2020.																	
ACOMPANHAR PACIENTE JORGE RODRIGUES DE OLIVERA CONFORME 1DOC 9.921/2020																	
03142	OR	17/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	WILLIAN BEZERRA CARDOSO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº10128/2020.																	
tecnico de enfermagem ira acompanhar paciente ANTONIA S. DOS SANTOS, realizar cateterismo na Cidade de Cuiabá-MT,conforme 1doc 9.921/2020																	
03143	OR	17/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº9967/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 682

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
AMBULÂNCIA		Placa: QBS-4346															
Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HGU EM CUIABÁ-MT.																	
03144	OR	17/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº9963/2020.																
TRANSPORTAR PACIENTE PARA O CERMAC EM CUIABÁ.MEMOR:Nº9963/2020.																	
03145	GL	17/03/2020	0318	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.80	CASA DE APOIO O BOM PASTOR	20.000,00	0,00	0,00	16.140,00	3.860,00	16.140,00	3.860,00
Histórico:	Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº319/2015-PGM MEMOR:Nº9570/2020.																
03146	GL	17/03/2020	0498	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	3.711,55	0,00	3.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 6.192/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - registro de preço para a futura e eventual contratação de empresa para aquisição de gênero alimentício (carne suína e bovina) para o município de Cáceres, para as secretarias: educação e assistência social MEMOR:N8357/2020.																
03147	GL	17/03/2020	0469	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	11.134,65	0,00	11.134,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 6.192/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - registro de preço para a futura e eventual contratação de empresa para aquisição de gênero alimentício (carne suína e bovina) para o município de Cáceres, para as secretarias: educação e assistência social MEMOR:Nº8357/2020.																
03148	OR	18/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES ATE O CERMAC EM CUIABA MT.																
03149	OR	18/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº10249/2020.																
TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HGU EM CUIABÁ - MT.																	
03150	OR	18/03/2020	0466	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	1.764,84	0,00	0,00	1.764,84	0,00	1.764,84	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 8796/2020/CCPL/SME PAGAMENTO LACRAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: OBR9244 valor 40,34][Placa: NPG8214 valor 40,34][Placa: OBR9514 valor 40,34][Placa: OBR9614 valor 40,34] [Placa: OBS6494 valor 40,34][Placa: OBR9404 valor 40,34][Placa: OBR9484 valor 40,34] PAGAMENTO LICENCIAMENTO - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: KAH3494 valor: 126,06][Placa: OBR9454 valor: 126,06][Placa: OBR9244 valor: 126,06][Placa: OBS5664 valor: 126,06] [Placa: OBS5914 valor: 126,06][Placa: QBA2754 valor: 126,06][Placa: NPH0334 valor: 126,06][Placa: OBS6174 valor: 126,06] [Placa: NPG8214 valor: 126,06][Placa: OBR9514 valor: 126,06][Placa: OBR9614 valor: 126,06][Placa: OBS6494 valor: 126,06] [Placa: OBR9404 valor: 126,06][Placa: OBR9484 valor: 126,06] PAGAMENTO VISTORIA - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: OBR9454 valor: 22,69][Placa: OBR9244 valor: 22,69][Placa: QBA2754 valor: 22,69][Placa: OBS6174 valor: 22,69] [Placa: NPG8214 valor: 22,69][Placa: OBR9514 valor: 22,69][Placa: OBR9614 valor: 22,69][Placa: OBS6494 valor: 22,69] [Placa: OBR9404 valor: 22,69][Placa: OBR9484 valor: 22,69] MEMOR:Nº8796/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 683

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03151	OR	18/03/2020	0466	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.47.99	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	509,28	0,00	0,00	509,28	0,00	509,28	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 8796/2020/CCPL/SME																
	PAGAMENTO LACRAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR:																
	[Placa: OBR9244 valor 40,34][Placa: NPG8214 valor 40,34][Placa: OBR9514 valor 40,34][Placa: OBR9614 valor 40,34]																
	[Placa: OBS6494 valor 40,34][Placa: OBR9404 valor 40,34][Placa: OBR9484 valor 40,34]																
Histórico:	PAGAMENTO LICENCIAMENTO - TRANSPORTE ESCOLAR:																
	[Placa: KAH3494 valor: 126,06][Placa: OBR9454 valor: 126,06][Placa: OBR9244 valor: 126,06][Placa: OBS5664 valor: 126,06]																
	[Placa: OBS5914 valor: 126,06][Placa: QBA2754 valor: 126,06][Placa: NPH0334 valor: 126,06][Placa: OBS6174 valor: 126,06]																
	[Placa: NPG8214 valor: 126,06][Placa: OBR9514 valor: 126,06][Placa: OBR9614 valor: 126,06][Placa: OBS6494 valor: 126,06]																
	[Placa: OBR9404 valor: 126,06][Placa: OBR9484 valor: 126,06]																
Histórico:	PAGAMENTO VISTORIA - TRANSPORTE ESCOLAR:																
	[Placa: OBR9454 valor: 22,69][Placa: OBR9244 valor: 22,69][Placa: QBA2754 valor: 22,69][Placa: OBS6174 valor: 22,69]																
	[Placa: NPG8214 valor: 22,69][Placa: OBR9514 valor: 22,69][Placa: OBR9614 valor: 22,69][Placa: OBS6494 valor: 22,69]																
	[Placa: OBR9404 valor: 22,69][Placa: OBR9484 valor: 22,69]																
	MEMOR:Nº8796/2020.																
03152	OR	18/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.09	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00
Histórico:	aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares visando atender as necessidades das Unidades de Saúde e do Pronto Atendimento Médico (PAM) e atenção basica da Secretaria Municipal de Saúde																
	MMEOR:Nº10555/2020.																
03153	OR	18/03/2020	0350	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.30.09	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico:	aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares visando atender as necessidades das Unidades de Saúde e do Pronto Atendimento Médico (PAM) e atenção basica da Secretaria Municipal de Saúde																
	MEMOR:Nº10555/2020.																
03154	OR	18/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO TRATAMENTO EM VÁRIOS HOSPITAIS, E MCUIABÁ-MT.																
03155	OR	18/03/2020	1143	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	666,40	0,00	0,00	666,40	0,00	666,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000102/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Concorrência para Vendas/Concessao - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49																
	MEMOR:Nº10031/2020.																
03156	OR	18/03/2020	0304	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.44	A S SANTOS & CIA LTDA - ME	886,20	0,00	0,00	886,20	0,00	886,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em																
	confeção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos.																
Histórico:	MEMOR:Nº9834/2020.																
03157	OR	18/03/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.44	A S SANTOS & CIA LTDA - ME	886,20	0,00	0,00	886,20	0,00	886,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em																
	confeção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos.																
Histórico:	MEMOR:Nº9834/2020.																
03158	OR	18/03/2020	0329	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.44	A S SANTOS & CIA LTDA - ME	886,20	0,00	0,00	886,20	0,00	886,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em																
	confeção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos.																
Histórico:	MEMOR:Nº9834/2020.																
03159	OR	18/03/2020	0368	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.30.44	A S SANTOS & CIA LTDA - ME	886,20	0,00	0,00	886,20	0,00	886,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 684

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº9834/2020.																
03160	OR	18/03/2020	0233	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.30.44	A S SANTOS & CIA LTDA - ME	2.658,60	0,00	0,00	2.658,60	0,00	2.658,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº9834/2020.																
03161	OR	18/03/2020	0280	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.3.90.30.44	A S SANTOS & CIA LTDA - ME	886,20	0,00	0,00	886,20	0,00	886,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº9834/2020.																
03162	OR	18/03/2020	0341	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.30.44	A S SANTOS & CIA LTDA - ME	886,20	0,00	0,00	886,20	0,00	886,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº9834/2020.																
03163	GL	18/03/2020	0575	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.39.96	SPIN SOLUCOES E PROJETOS INTELIGENTE	27.930,75	0,00	0,00	27.930,75	0,00	27.930,75	0,00
Histórico:	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2020 visando a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de análise de solo, levantamento topográfico e planialtimetro, a fim de subsidiar a elaboração de projeto de pavimentação e drenagem de água pluviais em vias urbana do município, visando obras da infraestrutura. MEMOR:3622/2020.																
03164	GL	18/03/2020	1072	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.92.35	PELEGRINO & CIA LTDA	46.746,05	0,00	0,00	46.746,05	0,00	46.746,05	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 7.859/2020 via Idoc e a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000114/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - N° Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67, vinculado ao Contrato Administrativo 193/2018-PGM vigente até 13/09/2020, conforme 2º Termo Aditivo de Prazo e Valor. MEMOR:Nº7859/2020.																
03166	GL	18/03/2020	0447	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	9.000,00	0,00	8,18	8.991,82	0,00	8.991,82	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEM. 9281/2020/CCPL/SME - ADESÃO 27/2019 - Contrato 94/2019-PGM Atender as demandas da Escola Municipal Guanabara MEMOR:Nº9281/2020.																
03167	OR	18/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº9594/2020.																
03168	OR	18/03/2020	0495	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.17	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	541,19	0,00	0,00	541,19	0,00	541,19	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado MEM. 9160/2020/CCPL/SME - Pregão 48/2019 (Man. Ar condicioando) - Não vinculado ao contrato Atender as demandas das Escolas Infantis-SME Registro de Preços: 000086/19 MEMOR:Nº9160/2020.																
03169	OR	18/03/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.17	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.688,60	0,00	0,00	3.688,60	0,00	3.688,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado MEM. 9160/2020/CCPL/SME - Pregão 48/2019 (Man. Ar condicioando) - Não vinculado ao contrato Atender as demandas das Escolas Fundamentais - SME Registro de Preços: 000086/19 MEMOR:Nº9160/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 685

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03170	OR	18/03/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.14	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	376,65	0,00	0,00	376,65	0,00	376,65	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado MEM. 9160/2020/CCPL/SME - Pregão 48/2019 (Man. Ar condicioando) - Não vinculado ao contrato Atender as demandas das Escolas Infantis-SME Registro de Preços: 000086/19 MEMOR:Nº9160/2020.																
03171	OR	18/03/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	SIRLEI LOURENCETO SILVA	1.828,75	0,00	1.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR:Nº9117/2020.																
03172	OR	18/03/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA	2.351,25	0,00	2.351,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR:Nº9117/2020.																
03173	OR	18/03/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	PEDRO LÚCIO CARDOSO	783,75	0,00	783,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR:Nº9117/2020.																
03174	OR	18/03/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	MILTON LOPES COELHO	261,25	0,00	261,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR:Nº9117/2020.																
03175	OR	18/03/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	MARIO ANTÔNIO BARROS DE ASSIS	261,25	0,00	261,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR:Nº9117/2020.																
03176	OR	18/03/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	LUCINEI BUSS	261,25	0,00	261,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR:Nº9117/2020.																
03177	OR	18/03/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	Lucas José Lente	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR:Nº9117/2020.																
03178	OR	18/03/2020	1128	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	DANIEL STEFANO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR:Nº9117/2020.																
03179	OR	18/03/2020	0696	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	Pagamento do LICENCIAMENTO ANUAL do exercício do ano 2020 do veículo REBOQUE (CARRETA) marca ISIDOC, PLACA: QCC: 0764 Chassi: CHASSI 98ZCLAS01KG22823 pertencente a frota da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico para regularização. MEMOR:Nº8732/2020.																
03180	OR	19/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR. 10549/2020.																
	ACOMPANHAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM CUIABÁ-MT.																
03181	OR	19/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 686

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: MEMOR.10433/2020																	
TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO ÀS 23:00 HRS.																	
03182	OR	19/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.10456/2020																	
BUSCA DE AMBULANCIA DO CONCERTO, AO QUAL ESTAVA NA GARANTIA, PARA A CIDADE DE CÁCERES-MT.																	
03183	OR	19/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.10563/2020																	
GOL Placa: QBE-2688																	
Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT.																	
03185	OR	20/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº10673/2020																	
Buscar medicamento e conferir em Cuiaba-MT, conforme 1doc 10.540/2020																	
03186	OR	20/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº10584/2020.																	
BUSCA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA A FAMÁCIA BÁSICA EM CUIABÁ-MT.																	
03187	OR	20/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR:Nº10576/2020.																	
TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS EXAMES EM LOCAIS VARIADOS EM CUIABÁ-MT.																	
03188	OR	20/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº10556/2020.																	
AMBULÂNCIA Placa: QBS-4346																	
Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES PARA PERICIA EM CUIABÁ-MT.																	
03189	OR	20/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº10651/2020.																	
Acompanhar paciente Genovil Sacramento Sacramento para pericia do INSS em Cuiaba-MT, conforme 1doc 10.494/2020																	
03190	GL	20/03/2020	0447	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do MEM. 9242/2020/CCPL/SME - ADESAO 27/2019 - Contrato 94/2019-PGM Atender as demandas da Escola Municipal Isabel Campos MEMOR:Nº9242/2020.																	
03191	GL	20/03/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	38.308,32	0,00	517,68	37.790,64	0,00	37.790,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 687

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEM. 9339/2020/CCPL/SME - Pregão 46/2016 (Rastreamento de veículos) - Contrato 199/2016 - Termo Aditivo 005/2019 Rastreamento dos 74 Ônibus do Transporte Escolar pelo período de 8 meses (74x8=592). Registro de Preços: 000086/19 MEMOR:Nº9339/2020 MEMOR:Nº9339/2020																	
03192	GL	20/03/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		4.141,44	0,00	0,00	4.141,44	0,00	4.141,44	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEM. 9339/2020/CCPL/SME - Pregão 46/2016 (Rastreamento de veículos) - Contrato 199/2016 - Termo Aditivo 005/2019 Rastreamento dos 8 veículos (leves e pesados) da SME(05), Infraestrutura(01) e Merenda Escolar(02) pelo período de 8 meses (8x8=64). Registro de Preços: 000086/19 MEMOR:Nº9339/2020																	
03193	OR	20/03/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.78	JULIETA LUCIA LOPES - ME		385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEM. 9075/2020/CCPL/SME - Pregão 40/2019 - Sem contrato. Empenho visa atender as demandas das Escolas Municipais de Ens. Fundamental de Cáceres-MT, em especial a E.M. Novo Oriente. Licitação de Registro de Preços: 000075/19 MEMOR:Nº9075/2020																	
03194	GL	20/03/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.79	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA		29.214,18	0,00	0,00	29.214,18	0,00	29.214,18	0,00
Histórico:	Empenho para aquisição de serviços de monitoramento eletrônico do paço e do guarida desta secretaria, referente ao Contrato Administrativo n.º 31/2019-PGM, celebrado entre a Prefeitura Municipal/SMIL e a CSM COMERCIO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SE GURANÇA EIRELI – EPP. –PAÇO. MEMOR:Nº10023/2020.																	
03195	GL	20/03/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.79	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA		16.582,32	0,00	0,00	16.582,32	0,00	16.582,32	0,00
Histórico:	Empenho para aquisição de serviços de monitoramento eletrônico do patio e do guarita desta secretaria, referente ao Contrato Administrativo n.º 31/2019-PGM, celebrado entre a Prefeitura Municipal/SMIL e a CSM COMERCIO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SE GURANÇA EIRELI – EPP. GUARITA SMIL. MEMOR:Nº10023/2020																	
03197	GL	20/03/2020	0461	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		372.948,27	0,00	254.810,81	118.137,46	0,00	118.137,46	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEM. 9438/2020/CCPL/SME - Adesão 48/2018 (CONTROLE DE COMBUSTÍVEL) - Contrato 160/2018 (1º Termo Aditivo). Para atender as necessidades do setor transporte escolar (sistema controle combustível). MEMOR:Nº9438/2020.																	
03198	OR	20/03/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS		294,50	0,00	0,00	294,50	0,00	294,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas em processo de montagem do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxílio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres. MEMOR:Nº10290/2020.																	
03199	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS		589,00	0,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas em processo de montagem do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxílio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres. MEMOR:Nº10290/2020																	
03200	OR	20/03/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.431,00	0,00	0,00	0,00	5.431,00	0,00	5.431,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº10292/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 688

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03201	OR	20/03/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.052,00	0,00	0,00	4.052,00	0,00	4.052,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº10292/2020.																	
03202	OR	20/03/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD.		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº10292/2020.																	
03203	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº10292/2020.																	
03204	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA		5.134,00	0,00	5.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº10292/2020.																	
03205	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.078,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº10292/2020.																	
03206	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD.		840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº10292/2020.																	
03207	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.09	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD/		15.720,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00	0,00
Histórico:	Disp. de Licitação para aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares visando atender as necessidades das Unidades de Saúde e do Pronto Atendimento Médico (PAM) do município de Cáceres/MT. MEMOR:Nº10597/2020																	
03208	OR	20/03/2020	0350	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.30.09	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD/		5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Histórico:	Disp. de Licitação para aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares visando atender as necessidades das Unidades de Saúde e do Pronto Atendimento Médico (PAM) do município de Cáceres/MT. MEMOR:Nº10597/2020																	
03209	GL	20/03/2020	0492	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.04	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI		35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 9408/2020/CCPL/SME - Pregão 86/2018 (Recarga de Gás) - Vinculado ao Contrato 196/2019 - PGM. Para atender as demandas das Escolas Infantis. MEMOR:9408/2020																	
03210	GL	20/03/2020	0443	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.04	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI		50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Memorando 9408/2020/CCPL/SME - Pregão 86/2018 (Recarga de Gás) - Vinculado ao Contrato 196/2019 - PGM. Para atender as demandas das Escolas Fundamentais. MEMOR:9408/2020																	
03211	OR	20/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 689

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: MEMOR:Nº10839/2020.																		
AMBULÂNCIA Placa: QBS-4346																		
Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL SÃO BENEDITO EM CUIABÁ-MT.																		
03213	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I		3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº9825/2020.																		
03214	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS		250,46	0,00	0,00	250,46	0,00	250,46	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº9825/2020																		
03215	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT		34,60	0,00	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº9825/2020																		
03216	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN		99,20	0,00	0,00	99,20	0,00	99,20	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº9825/2020.																		
03217	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E I		19,76	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº9825/2020																		
03218	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO-ME		545,60	0,00	0,00	545,60	0,00	545,60	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº9825/2020																		
03219	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	ARRENIUS DA SILVA PINTO EIRELI		41,70	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº9825/2020																		
03220	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22	L.BARRETO KATAYAMA EIRELI		1.489,50	0,00	0,00	1.489,50	0,00	1.489,50	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 690

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
									Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº9825/2020							
03221	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22 SANIGRAN LTDA	277,50	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:									Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº9825/2020							
03222	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22 REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00
Histórico:									Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº9825/2020							
03223	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22 GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO F	50,85	0,00	0,00	50,85	0,00	50,85	0,00
Histórico:									Referente ao PE 16/2019 MEMOR:Nº9825/2020							
03224	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.22 DIA DE FESTA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:									Referente ao PE 16/2019 MEMOR:Nº9825/2020							
03225	OR	20/03/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.96 A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.702,78	0,00	0,00	10.702,78	0,00	10.702,78	0,00
Histórico:									Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo. MEMOR:Nº10142/2020.							
03226	GL	20/03/2020	0234	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.39.33 GM10 CONSTRUTORA E INCORPORADORA	2.854,40	0,00	0,00	2.854,40	0,00	2.854,40	0,00
Histórico:									Referente ao Contrato nº90/2019-PGM MEMOR:Nº10893/2020.							
03227	GL	20/03/2020	0333	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.39.33 GM10 CONSTRUTORA E INCORPORADORA	1.427,20	0,00	0,00	1.427,20	0,00	1.427,20	0,00
Histórico:									Referente ao Contrato nº90/2019-PGM MEMOR:Nº10893/2020.							
03228	GL	20/03/2020	0234	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.39.33 GM10 CONSTRUTORA E INCORPORADORA	5.708,80	0,00	5.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:									Referente ao Contrato nº90/2019-PGM MEMOR:Nº10893/2020.							
03229	GL	20/03/2020	0305	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.39.33 GM10 CONSTRUTORA E INCORPORADORA	713,60	0,00	0,00	713,60	0,00	713,60	0,00
Histórico:									Referente ao Contrato nº90/2019-PGM MEMOR:Nº10893/2020.							
03230	GL	20/03/2020	0354	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.39.33 GM10 CONSTRUTORA E INCORPORADORA	713,60	0,00	0,00	713,60	0,00	713,60	0,00
Histórico:									Referente ao Contrato nº90/2019-PGM MEMOR:Nº10893/2020.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 691

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03231	GL	20/03/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.33	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORADORA	2.140,80	0,00	0,00	2.140,80	0,00	2.140,80	0,00
Histórico: Referente ao Contrato nº90/2019-PGM MEMOR:Nº10893/2020.																	
03232	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.26	EBL ELETRONICOS EIRELI	760,10	0,00	0,00	760,10	0,00	760,10	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000091/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para Aquisição de pilhas e carregadores para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Assistência Social, Infraestrutura e Logística e Assuntos Estratégicos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital MEMOR:Nº9828/2020.																	
03233	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.26	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME	1.135,93	0,00	0,00	1.135,93	0,00	1.135,93	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000091/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para Aquisição de pilhas e carregadores para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Assistência Social, Infraestrutura e Logística e Assuntos Estratégicos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital MEMOR:Nº9828/2020.																	
03234	OR	20/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.26	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
Histórico: Referente ao PE 53/2019 MEMOR:Nº9828/2020.																	
03235	GL	20/03/2020	0290	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.39.96	VIACAO TANGARA TRANSPORTE COLETIV	22.000,00	0,00	400,01	21.599,99	0,00	21.599,99	0,00
Histórico: REFERENTE AO CONTRATO 150/19. MEMOR:10682/2020.																	
03236	OR	20/03/2020	0369	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.32.03	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODU	31.314,60	0,00	0,00	21.214,60	10.100,00	21.214,60	10.100,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Fórmula Infantil de Partida (0 a 6 meses), Primeira Infância (6 a 12 meses), Composto Lácteo (12 a 24 meses), Leite em pó integral e Suplemento Alimentar, para distribuição gratuita aos pacientes adolescentes, jovens, adultos e idosos com desnutrição ou em risco nutricional, assistidos pelo Programa Municipal de IST/AIDS, com retirada na unidade de saúde CTA/SAE do Município de Cáceres/MT. MEMOR:Nº10041/2020.																	
03237	OR	20/03/2020	0369	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.32.03	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRAN	8.395,80	0,00	0,00	8.395,80	0,00	8.395,80	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Fórmula Infantil de Partida (0 a 6 meses), Primeira Infância (6 a 12 meses), Composto Lácteo (12 a 24 meses), Leite em pó integral e Suplemento Alimentar, para distribuição gratuita aos pacientes adolescentes, jovens, adultos e idosos com desnutrição ou em risco nutricional, assistidos pelo Programa Municipal de IST/AIDS, com retirada na unidade de saúde CTA/SAE do Município de Cáceres/MT. MEMOR:Nº10041/2020.																	
03270	GL	20/03/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.01	IDOC TECNOLOGIA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: Empenho em favor da empresa IDOC TECNOLOGIA LTDA, conforme Contrato Administrativo nº 049/2019-PGM e conforme as demais descrições contidas nesse processo. MEMOR:10001/2020																	
03271	GL	20/03/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.79	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	30.012,80	0,00	32,00	29.980,80	0,00	29.980,80	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme memorando nº 6.091/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - adesão a Ata de Registro de Preços nº 11/2019 oriunda do Pregão Presencial nº 005/2019 da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste , cujo objeto é Registro de Preço para futura e eventual contratação de Prestadora de Serviço de Mão de Obra de apoio as atividades operacionais subsidiárias e Agente de Apoio e Logística Operacional e Administrativo - Motorista destinado a atender as necessidades da Coordenadoria Executiva de Trânsito da Secretaria Municipal de Fazenda, bem como às demandas de Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: MEMOR:10714/2020.																	
03272	OR	20/03/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	200,00	0,00	172,39	27,61	0,00	27,61	0,00
Histórico: PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE FATURA DE ÁGUA DOS PSF'S.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 692

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		MEMOR:Nº10889/2020.															
03273	GL	20/03/2020	0862	500.000	0.1.43	002	021202	08.244.1009.2230.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	15.539,40	0,00	0,00	15.539,40	0,00	15.539,40	0,00
Histórico:	Empenho para aquisição de Gêneros Alimentícios, através do Pregão Eletrônico n.º 82/2018, necessários para dar continuidade as ações programadas, conforme Planejamento Anual 2020. informamos que existe saldo do Contrato Administrativo n.º 194/2019 – PGM. MEMOR:10528/2020.																
03274	OR	22/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:11013/2020																
		OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar paciente Mercedes dos Santos Pereira para ser transferida para Hospital são Benedito/Cuiabá, para cuidados do neurocirurgia, procediemtno cirurgico alta complexidade,conforme 1doc 10.878/2020															
03275	OR	23/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:11038/2020																
		Acompanhar paciente Zildi Viera de Souza, revascularização miocárdica conforme regulação, doc recebido da assistente social nº 10878/2020															
03276	OR	23/03/2020	0765	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	VIVIANNY MAWARA LINO CAMPOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº10921/2020.																
		PAGAMENTO DE DIARIA SRA: VIVIANNY M. L. CAMPOS, IR PARA PONTES E LACERDA-MT; REALIZAR A ENTREGA DE UMA CRIANÇA/ADOLESCENTE AOS FAMILIARES; SAIDA 23/03/2020, RETORNO 23/03/2020, VEICULO PLACA QBZ-1030.															
03277	OR	23/03/2020	0765	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	VALDEMI DOS SANTOS DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº10923/2020.																
		PAGAMENTO DE DIARIA SR: VALDEMI DOS S. DE O., IR PARA PONTES E LACERDA-MT; FAZER O TRANSLADO DA SEVIDORA; REALIZAR A ENTREGA DE UMA CRIANÇA/ADOLESCENTE AOS FAMILIARES; SAIDA 23/03/2020, RETORNO 23/03/2020, VEICULO PLACA QBZ-1030.															
03278	OR	23/03/2020	0218	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.47	CRISTIANE CORREA 01990906109	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico:	Contratação de Serviço de carro de som para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres- MT MEMOR:Nº10820/2020.																
03279	OR	23/03/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.07	BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)	4.503,00	0,00	2.251,50	2.251,50	0,00	2.251,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 10.137/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000126/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 73 - Mod. Formataada: 73 - Registros de Preço para futura e eventual aquisição de Alimentos Perecíveis – Pães, Leite e Derivados para atender a demanda dos eventos da Secretaria de Educação do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº10137/2020.																
03280	OR	23/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº10742/2020.																
		ÔNIBUS			Placa:QBP-2428												
		Objetivo: Transportar pacientes que realizarão vários tratamentos em Cuiabá,-MT.															
03281	OR	23/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº11063/2020.																

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 693

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										Transportar técnico para providenciar vaga em abrigo ao paciente JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA 68 ANOS, o mesmo, se encontra alojado no PAM, por estar afastado da família que não tem como cuidar e não contamos com vaga disponível no LAR DAS SERVAS DE MARIA em Cáceres.							
03282	OR	23/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº11081/2020.																
										TRANSPORTAR PACIENTE QUE TERÁ ATENDIMENTO NO HGU EM CUIABÁ-MT.							
03283	OR	23/03/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	LUIZA APARECIDA DE AMORIM.	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº11240/2020.																
										A assistente social foi providenciar a vaga em abrigo em Mirassol do Oeste para paciente Jorge Rodrigues de Oliveira 68 anos, o mesmo encontra alojado no PAM, por conta que a família não tem cuidar e não contamos com vaga disponível no Lar Das Servas de Maria em Cáceres-MT, solicitação via Idoc 10.913/2020							
03284	OR	23/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.17	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I	163,99	0,00	0,00	163,99	0,00	163,99	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº10362/2020.																
03288	GL	23/03/2020	1142	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.40.01	VAREJAO E SUPERMERCADO PATROCINIO	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Empenho dos valores abaixo discriminados em favor da empresa SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, referente ao contrato administrativo Nº 130/2019 - PGM para fornecimento de serviço de processamento de dados relativos a notificações eletrônicas de transito por meio de sistema de notificações eletrônicas do DENATRAN, para atender a demanda da Coordenadoria Executiva De transito na Secretaria Municipal De fazenda. MEMOR:Nº7599/2020.																
03290	OR	24/03/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.23	MARLUCE PINHEIRO LIMA - ME	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
Histórico:	Aquisição de material de Aquisição de elásticos para confecção de Máscara para composição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, para utilização dos servidores nos diversos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município de Cáceres-MT, nas especificações e quantidades constantes no Anexo I deste Termo de Referência. MEMOR:11136/2020. PROCESSO AD:076/2020.																
03313	OR	24/03/2020	1077	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO IDOC 10.790/2020 ID:(418)																
03323	OR	24/03/2020	1078	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO IDOC 10.790/2020 ID:(418)																
03337	OR	24/03/2020	1085	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO IDOC 10.790/2020 ID:(418)																
03355	OR	24/03/2020	1084	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	340,34	0,00	0,00	340,34	0,00	340,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO IDOC 10.790/2020 ID:(418)																
03362	OR	24/03/2020	1088	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO IDOC 10.790/2020 ID:(418)																
03403	OR	24/03/2020	1096	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO IDOC 10.790/2020 ID:(418)																
03415	OR	24/03/2020	1095	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.118,26	0,00	0,00	1.118,26	0,00	1.118,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO IDOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 694

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03431	OR	24/03/2020	1097	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03489	OR	24/03/2020	1079	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	243,10	0,00	0,00	243,10	0,00	243,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03498	OR	24/03/2020	1081	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03521	OR	24/03/2020	1101	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03532	OR	24/03/2020	1098	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03549	OR	24/03/2020	1099	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03585	OR	24/03/2020	1083	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03603	OR	24/03/2020	1090	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03651	OR	24/03/2020	1091	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03752	OR	24/03/2020	1100	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSALI - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
03763	OR	24/03/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO																	
03764	OR	24/03/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO																	
03765	OR	24/03/2020	0163	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2166.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO																	
03766	OR	24/03/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	39.830,01	0,00	0,00	39.830,01	0,00	39.830,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 695

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO																	
03767	OR	24/03/2020	0426	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2168.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO																	
03768	OR	24/03/2020	0930	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO																	
03769	OR	24/03/2020	0958	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2184.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO																	
03770	OR	24/03/2020	0676	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2171.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO																	
03771	OR	24/03/2020	0742	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2173.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO																	
03772	OR	24/03/2020	0742	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2173.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO																	
03773	OR	24/03/2020	0986	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2187.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 10.790/2020 ID:(418)																	
OBS: REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO																	
03815	OR	24/03/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	2.193,33	0,00	0,00	2.193,33	0,00	2.193,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Rescisão ID:(417)																	
03834	OR	24/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ DE MATOS BEJARANO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:11246/2020																	
Transportar material biológico para análise a pedido da Vigilância Sanitária na capital.																	
03835	OR	24/03/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.66	CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	3.796,38	0,00	0,00	3.796,38	0,00	3.796,38	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO. PROTOCOLO 17:Nº3108/2020																	
03836	GL	24/03/2020	0595	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.39.43	ELETROCONSTRO ELETRIFICAÇÃO E CONS	20.000,00	0,00	7.786,79	12.213,21	0,00	12.213,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 696

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Empenho para prestação de serviços de iluminação publica, conforme descrição do objeto especificado no Contrato Administrativo n.º 53/2017, Termo Aditivo n.º 02/2019 PGM celebrado entre a Prefeitura Municipal/SMIL e a Empresa ELETROCONSTRUTORA ELETROFICACÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. MEMOR:Nº9965/2020.																	
03837	OR	24/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR:11096/2020 ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA HELENA EM CUIABÁ-MT.																	
03840	OR	24/03/2020	0710	110.000	0.1.00	002	021101	20.606.1006.1128.0000	3.3.90.30.21	SEBASTIÃO MARIO GIRALDELLI & CIA LTI		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico:	Visando fomentar a Agricultura Familiar, a Secretaria Municipal Agricultura e Desenvolvimento Econômico -SEMADE, dentro de sua competência, busca fortalecer e incentivar os pequenos produtores na comercialização da produção de peixes e melhoramento da bacia leiteira, afim agregar renda as famílias rurais MEMOR:Nº10908/2020.																	
03841	OR	24/03/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.33	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI		396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
Histórico:	A presente aquisição faz-se necessária por meio de compra direta, levando em consideração a necessidade para dar continuidade aos serviços dos técnicos de segurança de trabalho da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT. MEMOR:11152/2020																	
03843	OR	25/03/2020	0212	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA GONCALVES LTDA		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Histórico:	Aquisição de TERMOMETRO - DIGITAL INFRAVERMELHO, para DIAGNOSTICO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID - 19 no Município de Cáceres-MT. MEMOR:11291/2020																	
03844	GL	25/03/2020	0497	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI		6.203,00	0,00	6.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 10.611/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000149/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - Registro de Preço de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para a Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, referente ao Contrato Administrativo 211/2019-PGM. MEMOR:Nº10611/2020.																	
03845	OR	25/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:11228/2020 REFERENTE AO MEMORANDO: 9.280/2020 Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO AGENDADO A PEDIDO DO CAPS E BUSCA DE MATERIAL PARA O CTA.																	
03846	GL	25/03/2020	0468	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI		6.203,00	0,00	6.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 10.611/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000149/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - Registro de Preço de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para a Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, referente ao Contrato Administrativo 211/2019-PGM. MEMOR:Nº10611/2020.																	
03847	OR	25/03/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.96	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI		145,40	0,00	0,00	145,40	0,00	145,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa para prestação serviços de emissão certificação digital tipo PF A1, dentro das especificações e normas ICP-Brasil, com validade de 1 (um) ano para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT MEMOR:Nº10871/2020.																	
03848	OR	25/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ DE MATOS BEJARANO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR: 11248/2020 Transportar material biológico para análise a pedido da Vigilância Sanitária na capital.																	
03849	GL	25/03/2020	0497	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)		4.324,50	0,00	4.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	pedido gerado conforme memorando nº 10.613/2020, considerando o pregão eletrônico n. 047/2019, e o Processo Licitatório nº 101/2018 da Prefeitura de Municipal de Cáceres, cujo objeto é futura e eventual contratação de aquisição de Gêneros Alimentícios de excelente																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 697

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
nte qualidade e aceitação para atender as unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação para início do ano letivo 2020, referente ao Contrato Administrativo 92/2019 - PGM. MEMOR:Nº10613/2020.																		
03850	GL	25/03/2020	0468	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)		4.324,50	0,00	4.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	pedido gerado conforme memorando nº 10.613/2020, considerando o pregão eletrônico n. 047/2019, e o Processo Licitatório nº 101/2018 da Prefeitura de Municipal de Cáceres, cujo objeto é futura e eventual contratação de aquisição de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para atender as unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação para início do ano letivo 2020, referente ao Contrato Administrativo 92/2019 - PGM. MEMOR:Nº10613/2020.																	
03851	GL	25/03/2020	0497	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		30.477,00	0,00	30.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 10.612/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000149/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - Registro de Preço de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para a Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, referente ao Contrrato Administrativo 213/2019 - PGM. MEMOR:Nº10612/2020.																	
03852	GL	25/03/2020	0468	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		30.477,00	0,00	30.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 10.612/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000149/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - Registro de Preço de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para a Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, referente ao Contrrato Administrativo 213/2019 - PGM. MEMOR:Nº10612/2020.																	
03853	GL	25/03/2020	0497	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		5.326,40	0,00	2.540,00	2.786,40	0,00	2.786,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 10.609/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000149/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82, referente ao Contrato Administrativo 71/2019. MEMOR:10609/2020.																	
03854	GL	25/03/2020	0468	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		5.326,40	0,00	2.540,00	2.786,40	0,00	2.786,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 10.609/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000149/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82, referente ao Contrato Administrativo 71/2019. MEMOR:10609/2020.																	
03855	GL	25/03/2020	0468	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		6.248,75	0,00	6.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme 10.610/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000149/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - Registro de Preço de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para a Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, referente ao Contrato Administrativo 70/2019-PGM. MEMOR:Nº10610/2020.																	
03856	GL	25/03/2020	0497	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		6.248,75	0,00	6.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme 10.610/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000149/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - Registro de Preço de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para a Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, referente ao Contrato Administrativo 70/2019-PGM. MEMOR:Nº10610/2020.																	
03858	OR	25/03/2020	0083	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																	
03859	OR	25/03/2020	0083	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																	
03860	OR	25/03/2020	0129	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																	
03861	OR	25/03/2020	0129	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 698

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03862	OR	25/03/2020	0156	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																
03863	OR	25/03/2020	0188	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		12.450,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																
03864	OR	25/03/2020	0188	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																
03865	OR	25/03/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701 12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																
03866	OR	25/03/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701 12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																
03867	OR	25/03/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701 12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																
03868	OR	25/03/2020	0541	110.000	0.1.00	002	020801 15.122.1007.2077.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																
03869	OR	25/03/2020	0617	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																
03870	OR	25/03/2020	0617	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																
03871	OR	25/03/2020	0671	110.000	0.1.00	002	021001 04.121.1007.2088.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																
03872	OR	25/03/2020	0695	110.000	0.1.00	002	021101 20.122.1006.2089.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																
03873	OR	25/03/2020	0737	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																
03874	OR	25/03/2020	0925	110.000	0.1.00	002	021301 27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																
03875	OR	25/03/2020	0925	110.000	0.1.00	002	021301 27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																
03876	OR	25/03/2020	0982	110.000	0.1.00	002	021701 04.122.1006.2185.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																
03877	OR	25/03/2020	0737	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 699

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03878	OR	25/03/2020	0953	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																
03879	OR	25/03/2020	0541	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																
03880	OR	25/03/2020	0046	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																
03881	OR	25/03/2020	0046	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Complementar- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- CONFORME MEMORANDO 11.007/2020 ID:(419)																
03883	OR	26/03/2020	1143	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD.	514,00	0,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00
Histórico:	EMPENHO E PAGAMENTO das notas fiscais na despesa do exercicio anterior o. haja vista que o pedido de empenho foi anulado no final do exercicio 2019, por não haver disponibilidade financeira suficiente em de caixa para assegurar o pagamento. MEMOR:Nº10579/2020.																
03884	OR	26/03/2020	1143	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00
Histórico:	EMPENHO E PAGAMENTO das notas fiscais na despesa do exercicio anterior o. haja vista que o pedido de empenho foi anulado no final do exercicio 2019, por não haver disponibilidade financeira suficiente em de caixa para assegurar o pagamento. MEMOR:Nº10579/2020.																
03885	OR	26/03/2020	1143	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	1.131,80	0,00	0,00	1.131,80	0,00	1.131,80	0,00
Histórico:	EMPENHO E PAGAMENTO das notas fiscais na despesa do exercicio anterior o. haja vista que o pedido de empenho foi anulado no final do exercicio 2019, por não haver disponibilidade financeira suficiente em de caixa para assegurar o pagamento. MEMOR:Nº10579/2020.																
03886	OR	26/03/2020	1143	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
Histórico:	EMPENHO E PAGAMENTO das notas fiscais na despesa do exercicio anterior o. haja vista que o pedido de empenho foi anulado no final do exercicio 2019, por não haver disponibilidade financeira suficiente em de caixa para assegurar o pagamento. MEMOR:Nº10579/2020.																
03887	OR	26/03/2020	1143	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	322,30	0,00	0,00	322,30	0,00	322,30	0,00
Histórico:	EMPENHO E PAGAMENTO das notas fiscais na despesa do exercicio anterior o. haja vista que o pedido de empenho foi anulado no final do exercicio 2019, por não haver disponibilidade financeira suficiente em de caixa para assegurar o pagamento. MEMOR:Nº10579/2020.																
03888	OR	26/03/2020	1143	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	L A DALLA PORTA JUNIOR -EPP	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
Histórico:	EMPENHO E PAGAMENTO das notas fiscais na despesa do exercicio anterior, haja vista que o pedido de empenho foi anulado no final do exercicio 2019, por não haver disponibilidade financeira suficiente em de caixa para assegurar o pagamento. MEMOR:Nº10579/2020.																
03889	OR	26/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:11358/2020																
TRASPORTAR PACIENTE PARA O HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT.																	
03890	OR	26/03/2020	1143	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	257,11	0,00	0,00	257,11	0,00	257,11	0,00
Histórico:	EMPENHO E PAGAMENTO das notas fiscais na despesa do exercicio anterior o. haja vista que o pedido de empenho foi anulado no final do exercicio 2019, por não haver disponibilidade financeira suficiente em de caixa para assegurar o pagamento. MEMOR:Nº10579/2020.																
03891	OR	26/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.11354/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 700

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
TRANSPORTAR PACIENTES ATE O HEMOCENTRO E SANTA CASA DE CUIABÁ-MT.																	
03892	ES	26/03/2020	0708	110.000	0.1.00	002	021101	20.606.1006.1127.0000	3.3.90.39.71	D R DORO -ME	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: Processo Administrativo de contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de material de consumo (gelo em barra) e prestação de serviços (locação de caixas térmicas), para atender os eventos realizados por esta Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico durante o exercício de 2020. MEMOR:N11412/2020.																	
03893	OR	26/03/2020	0710	110.000	0.1.00	002	021101	20.606.1006.1128.0000	3.3.90.30.07	D R DORO -ME	8.768,00	0,00	0,00	8.768,00	0,00	8.768,00	0,00
Histórico: Processo Administrativo de contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de material de consumo (gelo em barra) e prestação de serviços (locação de caixas térmicas), para atender os eventos realizados por esta Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico durante o exercício de 2020. MEMOR:N11412/2020.																	
03894	OR	27/03/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.20	J.F.C. DE JESUS - ME	1.022,50	0,00	0,00	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00
Histórico: Aquisição de material de Aquisição de elásticos para confecção de Máscara para composição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, para utilização dos servidores nos diversos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município de Cáceres-MT. Os equipamentos fazem parte de material de proteção individual, destinados à proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Assim, os Equipamentos são de grande importância para preservar a integridade física dos empregados lotados na Prefeitura, bem como atendimento aos demais órgãos que não possuem o equipamento, na luta contra a COVID 19. PROCESSO LICITATÓRIO:Nº82/2020.																	
03896	OR	27/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:11470/2020																	
TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT.																	
03897	OR	27/03/2020	1143	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.30	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.324,00	0,00	0,00	9.324,00	0,00	9.324,00	0,00
Histórico: EMPENHO E PAGAMENTO DE NOTA fiscal na despesa do exercício anterior, sendo que o pedido de empenho foi anulado no final do exercício 2019. por não haver disponibilidade financeira de caixa para assegurar o pagamento. MEMOR:Nº11449/2020.																	
03898	OR	27/03/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.26	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP	659,98	0,00	0,00	659,98	0,00	659,98	0,00
Histórico: Pedido gerado memorando nº 8.510/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:8510/2020.																	
03899	OR	27/03/2020	1144	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR: 11525/2020																	
OBJETIVO: REALIZAR TRANSLADO DE 04 ASSITIDOS QUE ESTÃO ABRIGADOS NA CASA DE PASSAGEM ATÉ A RODOVIÁRIA DE CUIABÁ-MT. DATA DE SAÍDA: 27/03/2020. RETORNO: 27/03/2020. DESTINO: CUIABÁ																	
03900	OR	27/03/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.26	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	275,10	0,00	0,00	275,10	0,00	275,10	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme memorando nº 8.626/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº8626/2020.																	
03901	OR	27/03/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.26	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA-ME	1.213,85	0,00	0,00	1.213,85	0,00	1.213,85	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme memorando 8.758/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº8758/2020.																	
03902	OR	27/03/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.26	EBL ELETRONICOS EIRELI	807,40	0,00	807,40	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 701

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado conforme meorando nº 9.426/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000091/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - O objeto da presente licitação é a escolha da p roposta mais vantajosa para Registros de Preço para Aquisição de pilhas e carregadores para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Assistência Social, Infraestrutura e Logística e Assuntos Estratégicos confor me condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital MEMOR:Nº9426/2020.																	
03903	OR	27/03/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I		441,53	0,00	0,00	441,53	0,00	441,53	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme meorando nº 9.924/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contr atação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obra s e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº9924/2020.																	
03904	OR	27/03/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.79	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL E		581,60	0,00	0,00	581,60	0,00	581,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 11.249/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa para prestação serviços de emissão certificação digital tipo PF A1, dentro das especificações e normas ICP-Brasil, com validade de 1 (um) ano para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT MEMOR:11249/2020.																	
03905	OR	27/03/2020	0955	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES		11.936,78	0,00	0,00	11.936,78	0,00	11.936,78	0,00
Histórico:	APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICT ATUARIAL, CONFORME LEI Nº 140/2019 EXERC. 2020 MEM. 1DOC 2321/2020 PARCELA 3/12																	
03906	OR	27/03/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.22	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI		3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00
Histórico:	Aquisição de materiais de consumo, limpeza e higiene para atender a Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, bem como suas unidades: T.I, Junta de Serviço Militar, Comunicação, Assessoria Jurídica, PGM, Controladoria e Gabinete do Prefeito. Considerando a extrema necessidade do ambiente de trabalho limpo e higienizado, zelando pela proteção à saúde dos funcionários e transeuntes, principalmente neste período em que estamos combatendo o Coronavírus, evitando-se a proliferação de germes causadores de doenças, propi ciando ambiente seguro para um atendimento de qualidade tanto aos servidores quanto ao público externo; C. MEMOR:Nº11369/2020																	
03907	OR	27/03/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.22	JUBA SUPERMERCADOS LTDA		698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Aquisição de materiais de consumo, limpeza e higiene para atender a Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, bem como suas unidades: T.I, Junta de Serviço Militar, Comunicação, Assessoria Jurídica, PGM, Controladoria e Gabinete do Prefeito. Considerando a extrema necessidade do ambiente de trabalho limpo e higienizado, zelando pela proteção à saúde dos funcionários e transeuntes, principalmente neste período em que estamos combatendo o Coronavírus, evitando-se a proliferação de germes causadores de doenças, propi ciando ambiente seguro para um atendimento de qualidade tanto aos servidores quanto ao público externo .MEMOR:Nº11369/2020																	
03908	OR	27/03/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.22	FRANCISCO LOPES		1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
Histórico:	Aquisição de materiais de consumo, limpeza e higiene para atender a Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, bem como suas unidades: T.I, Junta de Serviço Militar, Comunicação, Assessoria Jurídica, PGM, Controladoria e Gabinete do Prefeito. Considerando a extrema necessidade do ambiente de trabalho limpo e higienizado, zelando pela proteção à saúde dos funcionários e transeuntes, principalmente neste período em que estamos combatendo o Coronavírus, evitando-se a proliferação de germes causadores de doenças, propi ciando ambiente seguro para um atendimento de qualidade tanto aos servidores quanto ao público externo .MEMOR:Nº11369/2020																	
03909	OR	27/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ DE MATOS BEJARANO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR. 11481/2020 TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE EM CUIABÁ - MT.																	
03910	OR	27/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:11486/2020 TRANSPORTAR PACIENTE AO HEMOCENTRO																	
03911	OR	30/03/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	JB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEI		34.351,00	0,00	0,00	34.351,00	0,00	34.351,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 702

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Insumos de Proteção para a Utilização Contra o Covid-19																	
03912	OR	30/03/2020	0212	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	
Histórico:	Aquisição de TERMÔMETRO SEM CONTATO POR INFRAVERMELHO, para DIAGNOSTICO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 no Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº11645/2020.																	
03913	OR	30/03/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	
Histórico:	Aquisição de TERMÔMETRO SEM CONTATO POR INFRAVERMELHO, para DIAGNOSTICO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 no Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº11645/2020.																	
03914	OR	30/03/2020	0392	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.30.36	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	
Histórico:	Aquisição de TERMÔMETRO SEM CONTATO POR INFRAVERMELHO, para DIAGNOSTICO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 no Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº11645/2020.																	
03916	OR	30/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
Histórico:	MEMOR.11573/2020																	
	Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZARÃO VÁRIOS TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DIVERSOS EM CUIABÁ,-MT, COM INÍCIO DAS ATIVIDADES ÀS 01:00HRS ONDE PEGA O VEÍCULO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, E SE DIRIGE ATÉ O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE, PARA EMBARQUE DOS PACIENTES E SAÍDA ÀS 02:00HRS, E NO RETORNO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 22:00HRS, E DEVOLUÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO ÀS 23:00HRS.																	
03919	OR	30/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Histórico:	MEMOR.11581/2020 TORO Placa: QBB6194																	
	Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTE AO HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT.																	
03920	OR	30/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
Histórico:	MEMOR:Nº11585/2020.																	
	ACAOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO AGENDADO NO HOSPITAL SÃO BENEDITO.																	
03921	OR	30/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Histórico:	MEMOR. 11586/2020 AMBULÂNCIA Placa: QBZ-7891																	
	Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HGU DE CUIABÁ-MT.																	
03922	OR	30/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Histórico:	MEMOR:11703/2020 ACOMPANHAR PACIENTE Manuel da Silva Oliveira, regulação 324862038 e Terezinha de Jesus de Paula Souza regulação 325799761, os pacientes serão transferido para Hospital Geral-HGU, para realizar procedimento miocárdica, solicitação de diária recebida 1do c 11.627/2020																	
03923	OR	30/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Histórico:	MEMOR:Nº11603/2020.																	
	TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT.																	
03924	OR	30/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Histórico:	MEMOR:Nº11608/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 703

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		: Acompanhar paciente Maria Luiza Justiniano Poche para Hospital Geral em Cuiaba MT- HGU, em Cuibá-MT, realizar procedimento plástica valvar múltipla, conforme regulação 331724832, conforme 1doc 11.579/2020															
03926	OR	30/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES NO HGU, HC E ONCOMED.																
03927	OR	31/03/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº11724/2020.																
		TRANSPORTAR PACIENTE PARA O ONCOVIDA.															
03932	OR	31/03/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.66	CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	10.378,85	0,00	0,00	10.378,85	0,00	10.378,85	0,00
Histórico:	Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Fazenda, para empenho em favor do Cartório do 2º Ofício de Cáceres, para pagamento de Emolumentos - Cancelamentos e Retiradas de Protestos, conforme relacionados e conforme descrições contida s neste processo. PROTOCOLO 5.486/2020																
03933	OR	31/03/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.07	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	2.636,45	0,00	2.636,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 9.208/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material de consumo e gênero alimentício (café, bacia, biscoitos, higiene pessoal) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Meio Ambiente e Saneamento, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Assuntos Estratégicos e Finanças. MEMOR:Nº9208/2020																
03934	OR	31/03/2020	0765	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	VIVIANNY MAWARA LINO CAMPOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:11783/2020																
		Objetivo da Viagem: A conselheira Tutelar irá realizar visita a criança/adolescente. Destino: Lambari do Oeste/MT Data de Saída: 01/04/2020 Data de Retorno:01/04/2020															
03935	OR	31/03/2020	0765	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO FRANCISCO DE ASSUNCAO FILHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.11783/2020 Objetivo da Viagem: O conselheiro tutelar irá realizar visita a criança/adoloceste. Destino: Lambari D'Oeste/MT Data de Saída:01/04/2020 Data de Retorno:01/04/2020																
03937	GL	31/03/2020	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.33	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORADORA	13.558,40	0,00	0,00	13.558,40	0,00	13.558,40	0,00
Histórico:	Referente ao Contrato nº90/2019-PGM MEMOR:Nº11751/2020.																
03940	GL	31/03/2020	0372	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.39.33	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORADORA	2.854,40	0,00	0,00	2.854,40	0,00	2.854,40	0,00
Histórico:	Referente ao Contrato nº90/2019-PGM MEMOR:Nº11745/2020																
03941	GL	31/03/2020	0272	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.3.90.39.33	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORADORA	5.708,80	0,00	0,00	5.708,80	0,00	5.708,80	0,00
Histórico:	Referente ao Contrato nº90/2019-PGM MEMOR:Nº11745/2020																
03942	OR	31/03/2020	0765	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	RONILDO GONCALVES DOS SANTOS ALVE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº11788/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 704

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Objetivo da Viagem: Realizar o traslado dos conselheiros Tutelares que irão relizar visita a criança/adolescente. Destino: Lambari D'Oeste/ MT Data de Saida:01/04/2020 Data de Retorno:01/04/2020																	
03946	GL	31/03/2020	0305	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.000,00	0,00	405,83	7.594,17	0,00	7.594,17	0,00
Histórico:	Referente ao contrato de número 155/2018. Termo ad. 01º MEMOR:Nº11747/2020																
03947	GL	31/03/2020	0234	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	15.000,00	0,00	919,36	14.080,64	0,00	14.080,64	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 78/2019. MEMOR:Nº11747/2020																
03948	ES	31/03/2020	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	42.800,00	0,00	2.347,84	40.452,16	0,00	40.452,16	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 155/2018, TERMO AD. 1º. MEMOR:Nº10165/2020.																
03949	ES	31/03/2020	0371	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	6.000,00	0,00	834,71	5.165,29	0,00	5.165,29	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO DE NÚMERO 78/2019 MEMOR:Nº10165/2020.																
03950	ES	31/03/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.000,00	0,00	168,10	8.831,90	0,00	8.831,90	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 155/2018, TERMO AD. 01º. MEMOR:Nº10165/2020.																
03951	ES	31/03/2020	0385	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.900,00	0,00	566,93	5.333,07	0,00	5.333,07	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 155/18, TERMO AD. 01º. MEMOR:Nº10165/2020.																
03952	OR	01/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:11827/2020 TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HGU.																
03953	OR	01/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ DE MATOS BEJARANO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:11838/2020 Transportar material biológico para análise a pedido da Vigilância Sanitária no LACEN na capital.																
03954	OR	01/04/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.09	HOSPVIDA LTDA	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado de Licitação de Registro de Preço 55/2019- Entidade: 2- ano Mod: 2019 Modalidade Pregão Eletronico- N Mod 33-Mod formatada.33 MEMOR:Nº10854/2020.																
03955	OR	01/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:11875/2020 TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SÃO BENEDITO EM CUIABÁ-MT .																
03956	OR	01/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:11845/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 705

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO BENEDITO.																	
03957	OR	01/04/2020	0862	500.000	0.1.43	002	021202	08.244.1009.2230.0000	3.3.90.30.21	ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUI	134,25	0,00	0,00	134,25	0,00	134,25	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres. MEMOR:N11474/2020.																
03958	OR	01/04/2020	0862	500.000	0.1.43	002	021202	08.244.1009.2230.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - I	146,40	0,00	0,00	146,40	0,00	146,40	0,00
Histórico:	0Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres. MEMOR:N11474/2020																
03959	OR	01/04/2020	0862	500.000	0.1.43	002	021202	08.244.1009.2230.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - M	403,09	0,00	0,00	403,09	0,00	403,09	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres. MEMOR:N11474/2020																
03960	OR	01/04/2020	0862	500.000	0.1.43	002	021202	08.244.1009.2230.0000	3.3.90.30.21	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO E	2.603,20	0,00	0,00	2.603,20	0,00	2.603,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres. MEMOR:N11474/2020																
03961	OR	01/04/2020	0862	500.000	0.1.43	002	021202	08.244.1009.2230.0000	3.3.90.30.21	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL	864,15	0,00	0,00	864,15	0,00	864,15	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres. MEMOR:N11474/2020																
03962	OR	01/04/2020	0862	500.000	0.1.43	002	021202	08.244.1009.2230.0000	3.3.90.30.21	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MEI	180,50	0,00	0,00	180,50	0,00	180,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres. MEMOR:N11474/2020																
03963	GL	01/04/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.77	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA	27.318,60	0,00	4.231,33	23.087,27	0,00	23.087,27	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000112/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento eletrônico para atender as necessidades das secretarias da prefeitura de Cáceres-MT. MEMOR:Nº7934/2020.																
03964	ES	01/04/2020	0044	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.39.47	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC	10.000,00	0,00	6.828,38	3.171,62	0,00	3.171,62	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS. MEMOR:5538/2020																
03965	ES	01/04/2020	0696	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pré Empenho para pagamento de serviços de ART's referente ao projeto feira coberta. MEMOR:11522/2020.																
03966	ES	01/04/2020	0696	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.47.03	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	500,00	0,00	56,10	443,90	0,00	443,90	0,00
Histórico:	Pré Empenho para pagamento de serviços ART's referente ao projeto feira coberta. MEMOR:11522/2020.																
03971	OR	01/04/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.28	LUCIANE MULLER DIAS & CIA LTDA	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 706

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	No ano de 2018, foi realizado o pregão eletrônico nº 061/2018, protocolo 34412/18, com objetivo de aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI/Equipamento de Proteção Coletiva -EPC. Considerando que alguns itens foram fracassados nesse Pregão e dentre eles estava os essenciais para atender a Câmara Fria e que a Norma Regulamentadora – NR 15 Atividades e Operações Insalubres descritas nos anexos IX e X, sendo que o anexo IX – Frio, que dispõe: As atividades ou operações executadas no interior de câmaras frigoríficas, ou em locais que apresentem condições similares que exponham os trabalhadores ao frio, sem a proteção adequada serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho. O anexo X - Umidade, que dispõe: As atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho.																
	Em junho de 2019 necessitando conservar os alimentos da merenda escolar em baixa temperatura, a Secretaria Municipal de Educação adquiriu uma Câmara Fria para o Armazém de Distribuição de Alimentação Escolar e conforme chegaram as entregas de alimentos os servidores precisam adentrar na Câmara Fria para colocar e/ou retirar os gêneros alimentícios. Diante da diminuição dos recursos próprios e a crise financeira desse Município de Cáceres não foi possível efetuar a compra dos itens descrito nesse Termo em 2019 considerando do que somente as atividades de manutenções e os serviços essenciais como folha de pagamento estavam autorizados devido a escassez de recursos próprios..																
	O tamanho dos EPC'S será o ‘G’ sendo ideal para qualquer servidor realizar as atividades e serão adquiridos em 04 kits considerando toda logística em armazém em tempo hábil os alimentos e depois fazer as entregas nas unidades escolares.																
	Considerando as informações acima e visando atender a PORTARIA MTB Nº 1.224 DE 28/12/2018 e as normas regulamentadoras relacionadas à segurança e saúde no trabalho e às condições gerais de trabalho, justifica-se então a URGÊNCIA da aquisição dos EPCs descritos, tendo em vista tratar de equipamento de segurança que serão utilizados pelos servidores do Armazém de Distribuição da Alimentação Escolar quando forem acessar a câmara fria, protegendo da troca de calor/frio. Ressaltamos que os itens são obrigatórios e indispensáveis para proteger a saúde dos servidores que tem acesso a câmara fria. MEMOR:Nº11917/2020.																
03972	OR	01/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	WILLIAN BEZERRA CARDOSO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR:11971/2020 Buscar paciente Mercedes dos Santos Pereira que esta de alta no hospital após realizar procedimento Aneurisma de Bifurcação Calosomarginal, conforme documento em anexo 1doc 11.871/2020																
03973	GL	01/04/2020	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.24	PRÓSPERA - SERV.COM.E REPRESENTAÇÃO	99.876,00	0,00	0,00	99.876,00	0,00	99.876,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000023/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Abertura de processo licitatório para aquisição de tubos de concreto armado – pré-moldado através da adesão a Ata de Registro de Preço nº 13/2019 do Pregão Presencial nº 6/2019 do Município de Mirassol D'Oeste para subsidiar manutenções e/ou recuperação de trechos cortados córregos nas Comunidades da Vila Aparecida, Facão, Pé de Anta, Laranjeira, Nova Cáceres, Caramujo, Roça Velha Ponto do Morro, entre outros na zona urbana como Bairro Guanabara, Espírito Santo, Jardim das Oliveiras, Rodeio entre outros do Município de Cáceres/MT. MEMOR:Nº12008/2020.																
03975	OR	02/04/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.01	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL E	1.163,20	0,00	0,00	1.163,20	0,00	1.163,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa para prestação serviços de emissão certificação digital tipo PF A1, dentro das especificações e normas ICP-Brasil, com validade de 1 (um) ano para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT MEMOR:Nº11753/2020																
03976	OR	03/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	WILLIAN BEZERRA CARDOSO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº12182/2020. Acompanhar paciente para realizar Cateterismo Cardíaco anexo HGU, em Cuiabá-MT, conforme 1doc nº 12.126/2020, da Assistente Social																
03977	OR	03/04/2020	0212	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	ATC DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESE	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000026/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de Mascara Hospitalar em caráter de Urgência (COVID-19) para atender as Unidades de Saúde do Município de Cáceres/MT. MEMOR:12048/2020.																
03978	OR	03/04/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	ATC DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESE	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000026/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de Mascara Hospitalar em caráter de Urgência (COVID-19) para atender as Unidades de Saúde do Município de Cáceres/MT. MEMOR:Nº12048/2020.																
03979	OR	03/04/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.36	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD/	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
Histórico:	JUSTIFICATIVA OS EQUIPAMENTOS FAZEM PARTE DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS À PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR. ASSIM, OS EQUIPAMENTOS SÃO																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 707

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS EMPREGADOS LOTADOS NA PREFEITURA, BEM COMO ATENDIMENTO ASO DEMAIS ÓRGÃO QUE NÃO POSSUIR O EQUIPAMENTO, NA LUTA CONTRA AO CONAVID 19. É IMPORTANTE RESSALTAR, QUE FORAM FEITAS BUSCAS EM TODAS AS FARMÁCIAS, MERCADOS PARA A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO, POIS ENCONTRA-SE ME FALTA EM NOSSA CIDADE, REALIZAMOS O ORÇAM ENTO NA MESMA EMPRESA QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZOU A AQUISIÇÃO. INFORMAMOS AINDA QUE SE FEZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO TERMÔMETRO DE TESTA E DE OUVIDO, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA SÓ TINHA 10 PARA OUVIDO E 05 PARA TESTA. A SECRETARIA RESOLVEU ADQUIRIR PARA FORNECER AO PROCON, ATENDIMENTO E RECEPÇÃO DO GABINETE, ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, PGM, PAR A MEDIR TANTO DAS PESSOAS QUE CHEGAM PARA ATENDIMENTO QUANTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE CHEGAM PARA REALIZAR OS TRABALHOS. PROC.LIC. 094/2020																	
03980	OR	03/04/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA GONCALVES LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: JUSTIFICATIVA OS EQUIPAMENTOS FAZEM PARTE DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS À PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO TRABALHADOR. ASSIM, OS EQUIPAMENTOS SÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS EMPREGADOS LOTADOS NA PREFEITURA, BEM COMO ATENDIMENTO ASO DEMAIS ÓRGÃO QUE NÃO POSSUIR O EQUIPAMENTO, NA LUTA CONTRA AO CONAVID 19. É IMPORTANTE RESSALTAR, QUE FORAM FEITAS BUSCAS EM TODAS AS FARMÁCIAS, MERCADOS PARA A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO, POIS ENCONTRA-SE ME FALTA EM NOSSA CIDADE, REALIZAMOS O ORÇAM ENTO NA MESMA EMPRESA QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZOU A AQUISIÇÃO. INFORMAMOS AINDA QUE SE FEZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO TERMÔMETRO DE TESTA E DE OUVIDO, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA SÓ TINHA 10 PARA OUVIDO E 05 PARA TESTA. A SECRETARIA RESOLVEU ADQUIRIR PARA FORNECER AO PROCON, ATENDIMENTO E RECEPÇÃO DO GABINETE, ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, PGM, PAR A MEDIR TANTO DAS PESSOAS QUE CHEGAM PARA ATENDIMENTO QUANTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE CHEGAM PARA REALIZAR OS TRABALHOS. PROC.LIC. 094/2020																	
04067	OR	03/04/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO IDOC 11.986/2020 ID:(421)																	
04068	OR	03/04/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.07	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material de consumo e gênero alimentício (café, bacia, biscoitos, higiene pessoal) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Meio Ambiente e Saneamento, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Assu ntos Estratégicos e Finanças. SOLICITAÇÃO DE PRÉ EMPENHO MEMORANDO Nº 11.611/2020																	
04069	OR	03/04/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.21	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material de consumo e gênero alimentício (café, bacia, biscoitos, higiene pessoal) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Meio Ambiente e Saneamento, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Assu ntos Estratégicos e Finanças. SOLICITAÇÃO DE PRÉ EMPENHO MEMORANDO Nº 11.611/2020 IDOC.																	
04070	OR	03/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº12131/2020 TRANPSOTAR PACIENTE AI HGU EM CUIBÁ-MT.																	
04071	OR	03/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR:Nº12127/2020. Objetivo:TRANSPORTAR PACIENTE PARA VÁRIOS LUGARES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT.																	
04072	OR	03/04/2020	0765	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO FRANCISCO DE ASSUNCAO FILH	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.12189/2020 OBJETIVO DA VIAGEM O CONSELHEIRO TUTELAR IRÁ RALIZAR A ENTREGA DA CRIANÇA/ADOLECENTE A FAMÍLIA QUE RESIDE EM CUIABÁ/MT, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DATA DA SAIDA 02/04/2020 AS 14:00 HRS COM RETORNO PREVISTO PARA 02/04/2020 AS 23:00 HRS.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 708

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
SOLICITAÇÃO DE DIARIA MEMORANDO Nº 12.189/2020 1DOC																	
04073	OR	03/04/2020	0765	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	VIVIANNY MAWARA LINO CAMPOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.12189/2020 OBJETIVO DA VIAGEM O CONSELHEIRO TUTELAR IRÁ RALIZAR A ENTREGA DA CRIANÇA/ADOLECENTE A FAMILIA QUE RESIDE EM CUIABÁ/MT, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DATA DA SAIDA 02/04/2020 AS 14:00 HRS COM RETORNO PREVISTO PARA 02/04/2020 AS 23:00 HRS.																
SOLICITAÇÃO DE DIARIA MEMORANDO Nº 12.189/2020 1DOC																	
04074	GL	03/04/2020	0571	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.30.54	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	502.320,00	0,00	295.405,86	206.914,14	0,00	206.914,14	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Emulsão Asfáltica RL -1C (com entrega pelo fornecedor), Emulsão Asfáltica RR-2C (com entrega pelo fornecedor), Asfalto Diluido de Petróleo CM-30 (com entrega pelo fornecedor), Emulsão Asfáltica de Imprimação (com entrega pelo fornecedor), Brita 0 (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas), Brita 1 (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas) e Areia Grossa (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas) para proceder à impermeabilização com lama asfáltica nas vaís públicas, execução de novos pavimentos as fálticos e serviços de tapa buraco em PMF, TSD nas vaís públicas com pavimento danificado no Município de Cáceres. MEMOR:Nº10818/2020.																
04075	GL	03/04/2020	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.54	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	69.540,00	0,00	1.645,78	67.894,22	0,00	67.894,22	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Emulsão Asfáltica RL -1C (com entrega pelo fornecedor), Emulsão Asfáltica RR-2C (com entrega pelo fornecedor), Asfalto Diluido de Petróleo CM-30 (com entrega pelo fornecedor), Emulsão Asfáltica de Imprimação (com entrega pelo fornecedor), Brita 0 (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas), Brita 1 (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas) e Areia Grossa (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas) para proceder à impermeabilização com lama asfáltica nas vaís públicas, execução de novos pavimentos as fálticos e serviços de tapa buraco em PMF, TSD nas vaís públicas com pavimento danificado no Município de Cáceres. MEMOR:Nº10818/2020.																
04076	OR	03/04/2020	0765	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	RONILDO GONCALVES DOS SANTOS ALVE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.12191/2020 OBJETIVO DA VIAGEM REALIZAR O TRANSLADO DOS CONSELHEIRO TUTELARES QUE IRÃO REALIZAR A ENTREGA DA CRIANÇA/ADOLECENTE A FAMILIA QUE RESIDE EM CUIABÁ/MT, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DATA DA SAIDA 02/04/2020 AS 14:00 HRS COM RETORNO PREVISTO PARA 02/04/2020 AS 23:00 HRS.																
SOLICITAÇÃO DE DIARIA MEMORANDO Nº 12.189/2020 1DOC																	
04079	OR	03/04/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	93,30	0,00	0,00	93,30	0,00	93,30	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº11616/2020.																
04080	OR	03/04/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	SANIGRAN LTDA	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	66,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital. MEMOR:Nº11616/2020.																
04083	OR	03/04/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.29	ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 2886	59,96	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº11617/2020																
04084	OR	03/04/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.26	EBL ELETRONICOS EIRELI	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00	42,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 709

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº11617/2020																
04086	GL	03/04/2020	0447	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PRE	21.000,00	0,00	0,85	20.999,15	0,00	20.999,15	0,00
Histórico:	pedido de empenho gerado a partir do Memorando 9423/2020-SME Contrato administrativo 94/2019 com vencimento em 19/05/2020. M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, Termo Adesão a Ata de Registro de Preço nº 27/2019 oriunda da ata de registro de preços nº 005/2019 originada do Pregão Eletrônico nº. 18/2018 CIA0001571-62.2019.8.11.0000 do TJMT, cujo objeto é contratação de empresa que sob demanda, prestara serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Cáceres-MT. Escola Municipal Clarinópolis MEMOR:Nº9423/2020																
04087	OR	03/04/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA	2.351,25	0,00	0,00	2.351,25	0,00	2.351,25	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR:9117/2020.																
04089	OR	03/04/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	Lucas José Lente	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR:9117/2020.																
04090	OR	03/04/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	SIRLEI LOURENCETO SILVA	1.828,75	0,00	0,00	1.828,75	0,00	1.828,75	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR:9117/2020.																
04091	OR	03/04/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	DANIEL STEFANO	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR:9117/2020.																
04092	OR	03/04/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	LUCINEI BUSS	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	261,25	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR:9117/2020.																
04093	OR	03/04/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	PEDRO LÚCIO CARDOSO	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	783,75	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR:9117/2020.																
04094	OR	03/04/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	MILTON LOPES COELHO	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	261,25	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR:9117/2020.																
04095	OR	03/04/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	MARIO ANTÔNIO BARROS DE ASSIS	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	261,25	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. MEMOR:9117/2020.																
04096	GL	03/04/2020	1151	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.39.79	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	69.972,00	0,00	14.406,00	55.566,00	0,00	55.566,00	0,00
Histórico:	Contratação de prestadora de serviços de mão de obra de apoio as atividades operacionais subsidiárias, de acordo com o contrato administrativo nº187/2019 - PGM , para atender a demanda da Coordenadoria Executiva De transito da Secretaria Municipal de Fazenda. MEMOR:11614/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 710

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04097	OR	03/04/2020	0955	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	107.431,02	0,00	11.936,78	95.494,24	0,00	95.494,24	0,00
Histórico: APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 140/2019 - EXERC.2020. MEM.1DOC. 2321/2020 empenho direto- contabilidade																	
04101	GL	06/04/2020	0587	110.000	0.1.00	002	020801	15.452.1007.2079.0000	3.3.90.30.31	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTD.	18.000,00	0,00	10.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000118/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Concorrência para Vendas/Concessao - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - Registro de Preço para futura contratação de empresa para aquisição de Adubo, Superfosfato Simples, Cálcario Dolomítico, Limitador Separador Divisor de Grama de Solo Com Borda Vazada e Mudanças de Plantas Ornamentais como: Grama Esmeralda, Oiti, Palmeiras, Mini Rhoeo, Ipês, Ixoras, Panadus, Latana Camara entre outras para revitalizar as praças públicas Barão do Rio Branco, Major João Carlos, Duque de Caxias, Vilas Boas, Makoto Hayashida, Roselvet Barros, Bom Samaritano, João MEMOR:Nº11537/2020 Figueiredo, Monte Verde Vitória Régia, José de Anchieta entre outras no Município de Cáceres/MT, conforme especificações do Termo de Referência																	
04103	OR	06/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ DE MATOS BEJARANO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº12285/2020. Objetivo: Transportar material biológico para análise a pedido da Vigilância Sanitária no LACEN na capital.																	
04104	OR	07/04/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.28	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI & CIA LTI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: A presente aquisição é justificada pela necessidade urgente de materiais de limpeza e higiene, para controle e prevenção da pandemia de Coronavírus (Covid-16) que assola nosso País. Seguindo orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS), torna-se necessário a aquisição dos referidos materiais através de Compra Direta, com intuito de proporcionar a manutenção dos setores de Contabilidade Geral, Tesouraria e Coordenadoria Geral, assim preservando a saúde dos servidores que continuam trabalhando diariamente nesta Secretaria Municipal de Finanças de Cáceres/MT. MEMOR:Nº12528/2020																	
04105	OR	07/04/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO GIRO 12H EIRELI	465,25	0,00	0,00	465,25	0,00	465,25	0,00
Histórico: A presente aquisição é justificada pela necessidade urgente de materiais de limpeza e higiene, para controle e prevenção da pandemia de Coronavírus (Covid-16) que assola nosso País. Seguindo orientação da																	
MEMOR:Nº12528/2020																	
04106	OR	07/04/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.35	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	69,80	0,00	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00
Histórico: A presente aquisição é justificada pela necessidade urgente de materiais de limpeza e higiene, para controle e prevenção da pandemia de Coronavírus (Covid-16) que assola nosso País. Seguindo orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS), torna-se necessário a aquisição dos referidos materiais através de Compra Direta, com intuito de proporcionar a manutenção dos setores de Contabilidade Geral, Tesouraria e Coordenadoria Geral, assim preservando a saúde dos servidores que continuam trabalhando diariamente nesta Secretaria Municipal de Finanças de Cáceres/MT. MEMOR:Nº12528/2020																	
04154	OR	07/04/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	688,33	0,00	0,00	688,33	0,00	688,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04160	OR	07/04/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 12.257/2020 ID:(422)																	
04161	OR	07/04/2020	0078	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.14.01	JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico: MEMOR.12445/2020 ida em Cuiabá na data 07/04/2020 para visita técnica na AMM e MTI, bem como realização de entrega de Hipoclorito de Sódio ao Prefeito de Nossa Senhora de Livramento. PARTIDA: 07/04 - 9H RETORNO: 07/04 - 20H																	
04162	OR	07/04/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO GIRO 12H EIRELI	701,46	0,00	0,00	701,46	0,00	701,46	0,00
Histórico: Aquisição de materiais (limpeza e higiene), para atender a necessidade da Secretaria de Administração, da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT), conforme consta no Termo de Referência nº 005/2020-SMA MEMOR:12518/2020.																	
04163	OR	07/04/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.22	SEBASTIÃO MARIO GIRALDELLI & CIA LTI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 711

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de materiais (limpeza e higiene), para atender a necessidade da Secretaria de Administração, da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT), conforme consta no Termo de Referência nº 005/2020-SMA. MEMOR:Nº12518/2020																		
04164	OR	07/04/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.22	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI		104,70	0,00	0,00	104,70	0,00	104,70	0,00
Histórico: Aquisição de materiais (limpeza e higiene), para atender a necessidade da Secretaria de Administração, da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT), conforme consta no Termo de Referência nº 005/2020-SMA MEMOR:Nº12518/2020																		
04165	OR	07/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR:Nº12460/2020. Objetivo: TRANSPORTE DE PACIENTE ATE O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT.																		
04166	OR	07/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR:Nº12444/2020. Transportar pacientes que realizarão vários tratamentos em locais diversos em Cuiabá-MT.																		
04167	ES	07/04/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA		72,53	0,00	0,00	72,53	0,00	72,53	0,00
Histórico: PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL DO PAM. MEMOR:Nº12587/2020.																		
04168	OR	07/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR:Nº12450/2020. Acompanhar paciente para atendimento agendado no Pronto Socorro Municipal em Cuiabá-MT.																		
04169	OR	08/04/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.35	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD/		9.540,00	0,00	0,00	7.140,00	2.400,00	7.140,00	2.400,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de testes para diferenciação e confirmação para doenças respiratórias como H1N1, INFLUENZA A e B e CORONAVIRUS visando atender as necessidades do Laboratório Municipal da Secretaria de Saúde de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12559/2020																		
04170	OR	08/04/2020	0296	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2048.0000	3.3.90.91.32	JANIO RIBEIRO DA SILVA		9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Cump.Judicial nº 1029-89.2020.811.0006 – Cód 260516 em favor do menor E. T.A.M. visando contratação de Clínica especializada no tratamento de dependência química. MEMOR:Nº12559/2020																		
04171	OR	08/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ DE MATOS BEJARANO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº12613/2020. Transportar material biológico para análise a pedido da Vigilância Sanitária no LACEN na capital.																		
04172	OR	08/04/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.36	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRE		8.487,00	0,00	0,00	8.487,00	0,00	8.487,00	0,00
Histórico: JUSTIFICATIVA Os equipamentos fazem parte de material de proteção individual, destinados à proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Assim, os Equipamentos são de grande importância para preservar a integridade física dos empregados lotados na Prefeitura, bem como atendimento ao demais órgão que não possui o equipamento, na luta contra ao CONAVID 19. É importante ressaltar, que foram feitas buscas em todas as farmácias, mercados para a aquisição do equipamento, pois encontra-se em falta em nossa cidade, realizamos o orçamento na mesma empresa que a Secretaria Municipal de Saúde realizou a aquisição. Que houve uma aquisição com a empresa Dihol Distribuidora Hospitalar LTDA, porém a aquisição foi para atendimento de apenas 05 Secretarias, faltado atender mais 07 e mais os setores da Assistência Social que necessita de aparelhos para acompanhamento. A mesma empresa não possui por hora os equipamentos para o fornecimento, então será adquirida da empresa do Estado de Goiás já com o preço do transporte embutido na aquisição.																		
04173	OR	08/04/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA		2.351,25	0,00	0,00	2.351,25	0,00	2.351,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 712

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido de pagamento dos membros da JARI.referente ao mes de de março/2020 MEMOR:Nº12489/2020																
04174	OR	08/04/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	Lucas José Lente	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Histórico:	Pedido de pagamento dos membros da JARI.referente ao mes de de março/2020. MEMOR:Nº12489/2020																
04175	OR	08/04/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	DANIEL STEFANO	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	783,75	0,00
Histórico:	Pedido de pagamento dos membros da JARI.referente ao mes de de março/2020. MEMOR:Nº12489/2020																
04176	OR	08/04/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	PEDRO LÚCIO CARDOSO	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Histórico:	Pedido de pagamento dos membros da JARI.referente ao mes de de março/2020 MEMOR:Nº12489/2020																
04177	OR	08/04/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	MARIO ANTÔNIO BARROS DE ASSIS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Histórico:	Pedido de pagamento dos membros da JARI.referente ao mes de de março/2020 MEMOR:Nº12489/2020																
04178	OR	08/04/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	SIRLEI LOURENCETO SILVA	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00
Histórico:	Pedido de pagamento dos membros da JARI.referente ao mes de de março/2020 MEMOR:Nº12489/2020																
04179	OR	08/04/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	IVANILDE BARBOSA DE MELO	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	261,25	0,00
Histórico:	Pedido de pagamento dos membros da JARI.referente ao mes de de março/2020 MEMOR:Nº12489/2020																
04180	GL	08/04/2020	0767	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.36.15	VICTOR SAAB	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 2 - Locação de imóvel para instalação da sede do Conselho Tutelar da Infância e Juventude de Cáceres/MT MEMOR:Nº12473/2020.																
04181	OR	09/04/2020	0842	500.000	0.1.43	002	021202	08.244.1009.2117.0000	3.3.90.32.03	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	9.939,63	0,00	0,00	9.939,63	0,00	9.939,63	0,00
Histórico:	Justificamos a compra direta EMERGENCIAL de cestas básicas, devido o atual cenário de calamidade pública em que o Brasil se encontra devido à pandemia de Corona Vírus, que deu origem a medidas de contingenciamento através do isolamento social, que teve como consequência a insuficiência financeira de muitas empresas manterem seus funcionários, a impossibilidade de trabalhadores autônomos como ambulantes, taxistas, moto-taxistas, motoristas por aplicativo continuarem se expondo nas ruas, ficando impedidos de ganhar o próprio sustento. MEMOR:Nº12832/2020																
04182	OR	09/04/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.66	CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	4.343,83	0,00	0,00	4.343,83	0,00	4.343,83	0,00
Histórico:	Pagamento dos emolumentos relativo aos cancelamento de protesto referente ao mês de Março/2020. PROTOCOLO:Nº8436/2020.																
04183	OR	09/04/2020	0862	500.000	0.1.43	002	021202	08.244.1009.2230.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.841,68	0,00	0,00	2.841,68	0,00	2.841,68	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 713

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
SOLICITAÇÃO DE PRÉ EMPENHO MEMORANDO Nº 11.702/2020 1DOC. MEMOR:11702/2020.																		
04184	OR	09/04/2020	0828	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI		16.877,70	0,00	0,00	16.877,70	0,00	16.877,70	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																	
SOLICITAÇÃO DE PRÉ EMPENHO MEMORANDO Nº 11.702/2020 1DOC. MEMOR:11702/2020.																		
04185	OR	09/04/2020	0828	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.30.07	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																	
SOLICITAÇÃO DE PRÉ EMPENHO MEMORANDO Nº 11.702/2020 1DOC. MEMOR:11702/2020.																		
04186	OR	09/04/2020	0828	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.30.07	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I		3.601,90	0,00	0,00	3.601,90	0,00	3.601,90	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																	
SOLICITAÇÃO DE PRÉ EMPENHO MEMORANDO Nº 11.702/2020 1DOC. MEMOR:11702/2020.																		
04187	OR	09/04/2020	0828	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.30.07	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I		239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																	
SOLICITAÇÃO DE PRÉ EMPENHO MEMORANDO Nº 11.702/2020 1DOC. MEMOR:11702/2020.																		
04188	OR	09/04/2020	0828	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		4.249,36	0,00	0,00	4.249,36	0,00	4.249,36	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																	
SOLICITAÇÃO DE PRÉ EMPENHO MEMORANDO Nº 11.702/2020 1DOC. MEMOR:11702/2020.																		
04189	OR	09/04/2020	0828	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		949,65	0,00	0,00	949,65	0,00	949,65	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																	
SOLICITAÇÃO DE PRÉ EMPENHO MEMORANDO Nº 11.702/2020 1DOC.																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 714

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEMOR:11702/2020.																	
04190	GL	09/04/2020	0790	110.000	0.1.00	002	021201	08.244.1007.2104.0000	3.3.90.39.41	NORIVAL DE AQUINO CARNEIRO & CIA LT	149.968,00	0,00	0,00	149.968,00	0,00	149.968,00	0,00
Histórico: empenho referente à contratação de empresa especializada no ramo de alimentação industrial para fornecimento e distribuição de refeição a preço popular na (Cozinha Comunitária), licitado através do Pregão Presencial n.º 06/2017. Informamos que já existe contrato vigente para esse fim, conforme Termo Aditivo n.º 004/2020-PGM (aditivo de prazo e realinhamento de valor) ao Contrato Administrativo n.º 64/2017. Para fins de empenho, informamos que o código do referido Contrato é o n.º 0065/17. MEMOR:Nº12698/2020																	
04191	OR	09/04/2020	0769	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: Licenciamento e seguro/DPVAT do mês de maio dos veículos lotado nessa secretaria, Placa: NJV2655 MEMOR:Nº12561/2020																	
04192	OR	09/04/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO LOPES	1.138,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00
Histórico: Aquisição de materiais de consumo, limpeza e higiene para atender a Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, bem como suas unidades: T.I, Junta de Serviço Militar, Comunicação, Assessoria Jurídica, PGM, Controladoria e Gabinete do Prefeito. Considerando a extrema necessidade do ambiente de trabalho limpo e higienizado, zelando pela proteção à saúde dos funcionários e transeuntes, principalmente neste período em que estamos combatendo o Coronavírus, evitando-se a proliferação de germes causadores de doenças, propiciando ambiente seguro para um atendimento de qualidade tanto aos servidores quanto ao público externo .ADM PROC LICITATORIO:Nº079/2020.																	
04193	OR	09/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR:Nº12791/2020.																	
Acompanhar paciente para atendimento agendado no HOSPITAL SÃO BENEDITO em Cuiabá-MT.																	
04194	OR	09/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº12769/2020.																	
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT.																	
04195	OR	11/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº12955/2020.																	
ACOMPANHAR PACIENTE;Conforme email anexo para transportar a paciente Guimercinda Lucinda de Almeida, paciente idosa ir para casa filha Adinalva Maria de Almeida devido a necessitar de cuidados, conforme ldoc 12.922/2020																	
04196	OR	13/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº12904/2020.																	
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SANTA CASA.																	
04197	OR	13/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ DE MATOS BEJARANO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº12888/2020.																	
Transportar material biológico para análise a pedido da Vigilância Sanitária no LACEN na capital.																	
04198	OR	13/04/2020	0296	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2048.0000	3.3.90.91.99	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA-ME	257,91	0,00	0,00	257,91	0,00	257,91	0,00
Histórico: Cump.Judicial nº1001432-53.2020.8.11.0002 para aquisição do medicamento Decanoato de Haloperidol 50mg/ml em favor de C.S.D. MEMOR:Nº12944/2020.																	
04199	OR	13/04/2020	0696	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.47.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	620,20	0,00	0,00	620,20	0,00	620,20	0,00
Histórico: Pagamento da taxa de vistoria final do CR 1047859-26/2017, que trata da aquisição de patrulha mecanizada. MEMOR:Nº11999/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 715

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04200	OR	13/04/2020	0296	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2048.0000	3.3.90.91.99	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA-ME	4.006,08	0,00	0,00	4.006,08	0,00	4.006,08	0,00
Histórico:	mCump. Judicial nº 1000014-96.2019.4.01.3601 para aquisição de Espessante Alimentar em favor de A.E.C.S. MEMOR:12942/2020																
04201	OR	13/04/2020	0769	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	252,12	0,00	0,00	252,12	0,00	252,12	0,00
Histórico:	Licenciamento e seguro/DPVAT do mês de maio dos veículos lotado nessa secretaria, Placa: QCW-0235 MEMOR:Nº12561/2020																
04202	OR	13/04/2020	0857	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	Licenciamento e seguro/DPVAT do mês de maio dos veículos lotado nessa secretaria, Placa: QBU-7275 MEMOR:Nº12561/2020																
04203	OR	13/04/2020	0883	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	Licenciamento e seguro/DPVAT do mês de maio dos veículos lotado nessa secretaria, Placa: QCC-1965 MEMOR:Nº12561/2020																
04204	OR	13/04/2020	0768	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	Licenciamento e seguro/DPVAT do mês de maio dos veículos lotado nessa secretaria, Placa: NJV2655 MEMOR:Nº12561/2020																
04205	OR	13/04/2020	0855	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
Histórico:	Licenciamento e seguro/DPVAT do mês de maio dos veículos lotado nessa secretaria, Placa: QBU-7275 MEMOR:Nº12561/2020																
04206	OR	13/04/2020	0768	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	16,15	0,00	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00
Histórico:	Licenciamento e seguro/DPVAT do mês de maio dos veículos lotado nessa secretaria, Placa: QCW-0235 MEMOR:Nº12561/2020																
04207	OR	13/04/2020	0881	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	8,08	0,00	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
Histórico:	Licenciamento e seguro/DPVAT do mês de maio dos veículos lotado nessa secretaria, Placa: QCC-1965 MEMOR:Nº12561/2020																
04208	OR	13/04/2020	0768	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	Licenciamento e seguro/DPVAT do mês de maio dos veículos lotado nessa secretaria, Placa: QCW-0235 MEMOR:Nº12561/2020																
04209	OR	13/04/2020	1152	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.21	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 11.288/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres. MEMOR:Nº11288/2020																
04210	OR	13/04/2020	1153	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.21	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 11.288, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres. MEMOR:Nº11288/2020																
04211	OR	13/04/2020	0627	110.000	0.1.00	002	020901	13.392.1002.1255.0000	3.3.90.31.05	RONY HELTON FERREIRA RIBEIRO 5314800	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	COMPRA DIRETA PROCESSO LICITATORIO 107/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 716

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04212	OR	13/04/2020	0382	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.3.90.30.16	FLEXOWAY GRAFICA, ETIQUETAS E IMPRE	288,50	0,00	0,00	0,00	288,50	0,00	288,50
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº12672/2020																
04213	OR	13/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº12895/2020 TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS LUGARES EM CUIABÁ-MT.																
04214	OR	14/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº13052/2020 ACOMPANHAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO NA SANTA CASA EM CUIABÁ-MT.																
04215	OR	14/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº13083/2020 TRANSPORTAR PACIENTE ATE A SANTA CASA DE CUIABÁ-MT.																
04216	OR	14/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº13061/2020 TRANSPORTAR AMOSTRA BIOLÓGICA COVID19 PARA O LABORATÓRIO LACEM EM CUIABÁ-MT																
04218	OR	14/04/2020	1152	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 11.287/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres. MEMOR:Nº11287/2020																
04219	OR	14/04/2020	1153	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 11.287/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres. MEMOR:Nº11287/2020																
04221	ES	14/04/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	6.000,00	0,00	281,06	5.718,94	0,00	5.718,94	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICAL. MEMOR:Nº13063/2020																
04222	OR	14/04/2020	0696	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	Pedido referente aos pagamentos do LICENCIAMENTO do exercício do ano 2020 do veículo motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS 2015, PLACA:QBQ:2215 Chassi:9C2JC4110FR204073 pertencente a frota da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico para regularização. MEMOR:Nº12574/2020																
04223	OR	14/04/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
Histórico:	Pedido referente aos pagamentos do SEGURO DPVAT do exercício do ano 2020 do veículo motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS 2015, PLACA:QBQ:2215 Chassi:9C2JC4110FR204073 pertencente a frota da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico para regularização. MEMOR:Nº12574/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 717

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04224	OR	14/04/2020	0882	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.39.33	MAS SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI-ME	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
Histórico:	Pontuamos, que a modalidade Casa Lar se aproxima o máximo possível de uma residência, não podemos ignorar o fato de que é uma instituição de acolhimento do qual estão inseridas crianças e adolescentes vindas de contextos diferentes e com suas particularidades. A presente solicitação se faz necessária para realizar a manutenção de equipamentos de monitoramento e segurança eletrônica, instalado no ano de 2018, que devido ao desgaste, precisam ser ajustadas para evitar falhas e garantir seu adequado funcionamento e ainda não haja risco às crianças e funcionários que ali permanecem diariamente. Ressaltamos que devido ao desgaste das cercas e falta de manutenção das câmeras, já houve inclusive, fuga de adolescentes devido facilidade encontrada para esse fim. Desse modo, justificamos a prestação de serviços de manutenção de cerca elétrica, na perspectiva de garantir que haja mais efetividade no controle da permanência dos assistidos na Casa. MEMOR:Nº13224/2020																
04225	OR	14/04/2020	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.39	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	14.274,40	0,00	0,00	14.274,40	0,00	14.274,40	0,00
Histórico:	O Rolo Compactador do tipo Pé de Carneiro e/ou Liso tem funções distintas na área de terraplanagem de uma via mas utilizam pneu com cravos para dar tração no piso, entretanto quando o serviço a ser realizado é revestimento asfáltico, a configuração do equipamento deve mudar, ou seja, quando for ser trabalhado o tratamento superficial em novos pavimentos com a compactação dos insumos, é necessário a utilização dos pneus liso, que tem o objetivo de compactar a via deixando lisa sem sobressaltos que o pneu com cravos deixaria. MEMOR:Nº13087/2020.																
04226	OR	14/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº13049/2020 TRANSPOTAR PACIENTES COM EXAME AGENDADO EM CUIABÁ-MT.																
04227	OR	15/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº13193/2020 Transportar pacientes que realizarão vários tratamentos em locais diversos em Cuiabá-MT.																
04228	OR	15/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:13197/2020 BUSCA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA.																
04229	OR	15/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº13363/2020. A secretária de Saúde autorizou Rosemeire de Souza Leal a ir retirar medicamentos dos Pacientes em Cuiaba-MT																
04230	OR	16/04/2020	0765	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	VIVIANNY MAWARA LINO CAMPOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº13442/2020 Objetivo da Viagem: Entrega de uma criança ao Genitor que irá esperar na rodoviária de Cuiabá/MT, para seguir viagem até a sua cidade natal, conforme determinação da justiça. Destino: CUIABÁ Data de Saída: 16/04/2020 - 7H Data de Retorno: 16/04/2020 - 23H30min.																
04231	OR	16/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº13376/2020. ACOMPANHAR PACIENTE a realizar o cateterismo cardiaco, soniardi em Cuiaba MT conforme ldoc 13.242/2020																
04232	OR	16/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº13365/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 718

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
TRANSPORTAR PACIENTE NA POLITEC COM CONSULTA AGENDADA.																	
04233	OR	16/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR:Nº13358/2020																	
TRANSPORTAR PACIENTES PARA DIVERSOS LUGARES EM CUNSLTA NA CAPITAL.																	
04234	OR	16/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº13370/2020																	
TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO AGENDADO EM CUIABÁ-MT.																	
04302	OR	16/04/2020	0930	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.428/2020 ID:(423)																	
04303	GL	16/04/2020	0411	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.33.01	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: Pedido gerado conforme memorando nº 10.264/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos C arona - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento e Fornecimento de passagens aéreas nacionais por meio de ferramenta online de auto agendamento (self-booking) envolvendo reserva, emissão , marcação, remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender a demanda de todas as Secretarias do Município de Cáceres, conforme quantidades, condições e especificações constantes neste Termo de Referência. MEMOR:Nº13302/2020																	
04305	OR	16/04/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	ELISABETE SEGATTO	1.166,06	0,00	0,00	1.166,06	0,00	1.166,06	0,00
Histórico: Pelo exposto, acolho o Parecer Técnico e DEFIRO o pedido de restituição em análise, sendo que o valor correto a ser restituído a requerente é de R\$ 1.166,06 (mil sento e sessenta e seis reais e seis centavos). PROTOCOLO:Nº7742/2020.																	
04306	GL	17/04/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.01	RLZ - INFORMÁTICA LTDA	190.800,00	0,00	10.770,00	180.030,00	0,00	180.030,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000108/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - Registros de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada para gestão pública municipal, web(compatível com os browsers, Google Chrome, Mozilla Firefox) e desktop (executado em rede local sem necessidade de acesso à internet com estrutura cliente servidor), contemplando as licenças de uso de softwares, instalação , importação e conversão das informações de todos os bancos de dados dos anos anteriores, de propriedade do município, manutenções futuras, e suporte técnico aos usuários, por prazo determinado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.																	
04307	OR	16/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	WILLIAN BEZERRA CARDOSO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº13544/2020.																	
Diaria para transferencia Carlos Eduardo Goes Figueredo,conforme ldoc 13.401/2020																	
04308	OR	16/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº13527/2020.																	
TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA CASA EM CUIABÁ-MT.																	
04310	OR	17/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR:Nº13520/2020																	
TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS LUGARES EM CUIABÁ-MT.																	
04311	OR	17/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº13524/2020																	
TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HGU EM CUIABÁ-MT.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 719

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04312	ES	17/04/2020	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		15.000,00	0,00	146,83	14.853,17	0,00	14.853,17	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DOS PSF'S. MEMOR:Nº13252/2020.																	
04313	OR	20/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº13616/2020																	
	TRANSPORTAR PACIENTES QUE TERÃO ATENDIMENTO AGENDADO EM CUIABÁ.																	
04314	OR	20/04/2020	0831	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.39.10	SITE CONTABILIDADE LTDA		59.040,20	0,00	0,00	59.040,20	0,00	59.040,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000021/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Locação de imóvel para instalação da sede do CRAS 2 – Centro de Referência de Assistência Social, localizado à Rua General Osório, nº 1946, Bairro: Jardim São Luiz - Cáceres/MT MEMOR:Nº13477/2020																	
04315	GL	20/04/2020	0091	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2199.0000	3.3.71.70.01	CONS. INT. DES.ECON.,SOC.T.DO COMP,NA		142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00
Histórico:	Pré-empenho em favor do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal, conforme Contrato de Rateio nº 01/2020-Manutenção 2020 PROTOCOLO:Nº768/2020																	
04317	OR	20/04/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.36	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIR		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000038/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Dispensa de licitação para aquisição de Máscaras para enfrentamento a pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) no Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº13706/2020.																	
04318	OR	20/04/2020	0353	300.000	0.1.46	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H		1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																	
04319	OR	20/04/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																	
04320	OR	20/04/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		11.401,00	0,00	11.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																	
04321	OR	20/04/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO		14.880,00	0,00	7.728,00	7.152,00	0,00	7.152,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																	
04322	OR	20/04/2020	0353	300.000	0.1.46	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																	
04323	OR	20/04/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO		19.617,00	0,00	0,00	19.593,80	23,20	19.593,80	23,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 720

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																
04324	OR	20/04/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	2.570,00	0,00	0,00	730,00	1.840,00	730,00	1.840,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																
04325	OR	20/04/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																
04326	OR	20/04/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																
04327	OR	20/04/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	3.066,70	0,00	0,00	3.066,70	0,00	3.066,70	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																
04328	OR	20/04/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																
04329	OR	20/04/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																
04330	OR	20/04/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	3.925,00	0,00	0,00	3.525,00	400,00	3.525,00	400,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																
04331	OR	20/04/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																
04332	OR	20/04/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																
04333	OR	20/04/2020	0353	300.000	0.1.46	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES	53.580,00	0,00	0,00	47.542,70	6.037,30	47.542,70	6.037,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 721

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																
04334	OR	20/04/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	6.800,00	0,00	1,20	6.798,80	0,00	6.798,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																
04335	OR	20/04/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																
04336	OR	20/04/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERÇ	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																
04337	OR	20/04/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº12306/2020																
04338	OR	22/04/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	CLEBERSON RIBEIRO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Objetivo da Viagem: O servidor irá dar auxilio para retirar (mil) cestas de alimentos do programa. Destino: Cuiabá MT Data de Saída:23/04/2020 Data de Retorno:23/04/2020 MEMOR.13734/2020																
04339	OR	22/04/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANA LUIZA RODRIGUES	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Histórico:	Objetivo da Viagem: A servidora irá até Cuiabá MT para retirar 1000(mil) cestas de alimentos Destino: Cuiabá MT Data de Saída:23/04/2020 Data de Retorno:23/04/2020 MEMOR.13734/2020																
04340	OR	22/04/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Objetivo da Viagem: O motorista irá realizar o translado de dois servidores e dara auxilio para retirar (mil) cestas de alimentos do programa. Destino: Cuiabá MT Data de Saída:23/04/2020 Data de Retorno:23/04/2020 MEMOR.13736/2020																
04341	OR	22/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES NO EM VÁRIOS LOCAIS PARA CONSULTA EM CUIABÁ-MT. MEMOR.13764/2020																
04342	OR	22/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRASPORTAR PACIENTE PARA O H. SÃO BENEDITO. MEMOR.13754/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 722

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04343	OR	22/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.13740/2020 ACOMPANHAR PACIENTE NA SANTA CASA EM CUIABÁ.																
04344	OR	22/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.13732/2020 TRANSPORTE DE MATERIAIS DIGITAIS (MONITORES) PARA ASSITÊNCIA TECNICA EM CUIABÁ-MT.																
04345	OR	22/04/2020	0111	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.39.48	EXPERTBI TREINAMENTO E CONSULTORIA	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
Histórico:	Curso de Desenvolvimento Webmaster Profissional para os analistas , se faz necessário pelo motivo da equipe de desenvolvimento está fazendo as manutenções da pagina da Prefeitura e seu derivados. PROCOLO:Nº4836/2020.																
04346	GL	22/04/2020	0832	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	14.990,00	0,00	0,00	14.643,54	346,46	14.643,54	346,46
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 48 - Mod. Formata da: 48 - : Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, por meio de cartão, com menor taxa de administração, para atender os veículos da frota da prefeitura de Cáceres-MT. MEMOR:Nº13460/2020																
04347	GL	22/04/2020	0882	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.39.25	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	15.000,00	0,00	0,00	6.713,35	8.286,65	6.713,35	8.286,65
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 48 - Mod. Formata da: 48 - : Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, por meio de cartão, com menor taxa de administração, para atender os veículos da frota da prefeitura de Cáceres-MT MEMOR:Nº13460/2020																
04348	OR	22/04/2020	0614	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.35.03	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPE	8.935,70	0,00	0,00	8.935,70	0,00	8.935,70	0,00
Histórico:	EMPENHO de valor para CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, POR MEIO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, referente ao contrato administrativo 134/2018 e Termo Aditivo 001/2019.																
04349	OR	22/04/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.03	CENTRO DE PROC DE DADOS DO ESTADO I	8.696,16	0,00	0,00	8.696,16	0,00	8.696,16	0,00
Histórico:	Informamos que a Prefeitura de Cáceres - MT, possui um contrato com o governo do Estado para Criação, Manutenção e Hospedagem do Subdominio no Data Center do Estado, para subsidio ao Site da Prefeitura. Considerando a necessidade de pagamento do referido Contrato em anexo.																
04351	GL	22/04/2020	0496	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	25.558,42	0,00	46,25	25.512,17	0,00	25.512,17	0,00
Histórico:	(Escola Municipal Província de Arezzo) - Pedido gerado a partir do Memorando 11.836/2020, resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, pro cesso administrativo nº 50/2018, cujo objeto da presente a contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações. Referente ao Contrato Administrativo 94/2019 - PGM. MEMOR:Nº11836/2020																
04352	GL	22/04/2020	0495	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	9.779,24	0,00	8,07	9.771,17	0,00	9.771,17	0,00
Histórico:	(Escola Municipal Província de Arezzo) - Pedido gerado a partir do Memorando 11.836/2020, resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, pro cesso administrativo nº 50/2018, cujo objeto da presente a contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações. Empenho com recurso da conta 2 7114-4 BB. Referente ao Contrato Administrativo 94/2019-PGM MEMOR:Nº11836/2020																
04353	GL	22/04/2020	0479	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.1251.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	10.163,53	0,00	0,09	10.163,44	0,00	10.163,44	0,00
Histórico:	(Escola Municipal Província de Arezzo) - Pedido gerado a partir do Memorando 11.836/2020, resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 723

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
eletrônicos de outros órgãos - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, pro cesso administrativo nº 50/2018, cujo objeto da presente a contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações. EMPENHO COM RECURSO B RASIL CARINHOSO, Referente ao Contrato Administrativo 94/2019-PGM. MEMOR:Nº11836/2020																		
04354	OR	23/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ DE MATOS BEJARANO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº13855/2020. Transportar material biológico para análise a pedido da Vigilância Sanitária no LACEN na capital.																	
04356	OR	23/04/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		457,75	0,00	457,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 12.441/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. Eventos da SME. MEMOR:Nº12441/2020.																	
04357	ES	23/04/2020	0342	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.36.15	JOSÉ AUGUSTO SALES		36.513,72	0,00	9.128,43	27.385,29	0,00	27.385,29	0,00
Histórico:	empenho estimativo para pagamento de aluguel ao Sr. José Augusto Sales conforme termo aditivo N°001/2020 referente ao contrato N°52/2019 MEMOR:Nº13932/2020																	
04358	GL	23/04/2020	0497	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		28.330,00	0,00	28.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 9.925/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - registro de preço para a futura e eventual contratação de empresa para aquisição de gênero alimentício (carne suína e bovina) para o município de Cáceres, para a Secretaria Municipal de Educação. Contrato Administrativo 003/2020, vigente até 22/01/2021. MEMOR:Nº9925/2020																	
04359	GL	23/04/2020	0498	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		89.100,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 9.925/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - registro de preço para a futura e eventual contratação de empresa para aquisição de gênero alimentício (carne suína e bovina) para o município de Cáceres, para a Secretaria Municipal de Educação. Contrato Administrativo 003/2020 - PGM, vigente até 22/03/2021. MEMOR:Nº9925/2020																	
04360	GL	23/04/2020	0469	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		117.430,00	0,00	117.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 9.925/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - registro de preço para a futura e eventual contratação de empresa para aquisição de gênero alimentício (carne suína e bovina) para o município de Cáceres, para a Secretaria Municipal de Educação. Contrato Administrativo 003/2020 - PGM, vigente até 22/01/2021 MEMOR:Nº9925/2020																	
04405	OR	23/04/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.805/2020 ID:(424)																	
04408	OR	23/04/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		6.754,99	0,00	0,00	6.754,99	0,00	6.754,99	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2 RESCISÃO- CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.805/2020 ID:(424)																	
04409	GL	23/04/2020	1152	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		41.352,75	0,00	0,00	41.352,75	0,00	41.352,75	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme o memorando n. 12.287/2020 a partir do resultado da Licitação 59/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais eletrônicos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção dos prédios visando atender as demandas das Escolas Municipais de Cáceres-MT. Este empenho se refere ao Contrato Administrativo 175/2019-PGM. MEMOR:Nº12287/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 724

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04410	GL	23/04/2020	1152	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.26	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	8.890,00	0,00	0,00	8.890,00	0,00	8.890,00	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme o memorando n. 12.287/2020 a partir do resultado da Licitação 59/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais eletrônicos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção dos prédios visando atender as demandas das Escolas Municipais de Cáceres-MT. Este empenho se refere ao Contrato Administrativo 175/2019-PGM.																	
MEMOR:Nº12287/2020																	
04411	GL	23/04/2020	1153	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	42.029,15	0,00	0,00	42.029,15	0,00	42.029,15	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme o memorando n. 12.287/2020 a partir do resultado da Licitação 59/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais eletrônicos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção dos prédios visando atender as demandas das Escolas Municipais de Cáceres-MT. Este empenho se refere ao Contrato Administrativo 175/2019-PGM.																	
04412	GL	23/04/2020	1153	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.26	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	8.213,60	0,00	1.557,40	6.656,20	0,00	6.656,20	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme o memorando n. 12.287/2020 a partir do resultado da Licitação 59/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais eletrônicos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção dos prédios visando atender as demandas das Escolas Municipais de Cáceres-MT. Este empenho se refere ao Contrato Administrativo 175/2019-PGM.																	
04413	OR	24/04/2020	0588	110.000	0.1.00	002	020801	15.452.1007.2079.0000	3.3.90.39.20	AGROSA MAQUINAS E MOTORES LTDA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
Histórico: As praças públicas são locais onde pessoas se reúnem para fins comerciais, políticos, sociais, religiosos ou ainda, para desenvolver atividades de entretenimento. Todavia, as praças públicas são lugares intencionais do encontro, de permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações da vida urbana e comunitária. Para Orlandi, (1994, apud DE ANGELIS et al, 2005, p.2)[1] a referência de praças é: Um nó formal que melhor representa a qualidade do espaço urbano, a praça constitui, por si só, um sucesso a atestar os valores sociais alcançados pela comunidade, que soube dar o justo valor às funções institucionais na organização civil. A conservação das praças públicas, canteiros, rotatórias traduz-se em melhor imagem da cidade, favorecendo o turismo, o comércio, e o lazer, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social e econômico da população. Com os serviços de paisagismo que estão sendo realizados em diversas praças, canteiros, rotatórias é necessário manter mensalmente um cronograma de manutenção para manter o embelezamento ornamental. Para que esses maquinários e equipamentos continuem em pleno funcionamento e perfeito estado de conservação é necessário a manutenção preventiva, pelo intenso uso desses maquinários e equipamentos e possíveis trocas de peças devido ao desgaste na sua utilização. Em consonância aos pontos elencados e para conseguir manter as frentes de trabalho com serviços de manutenção nessas localidades, necessita realizar manutenções periódicas nos equipamentos adquiridos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística																	
MEMOR:Nº14098/2020																	
04414	GL	24/04/2020	0036	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.3.90.40.04	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - contratação de empresa especializada para cessão de uso de software compreendendo a prestação de serviços técnicos de sistematização digital, implantação, indexação, consolidação, compilação, versionamento, publicação e gerenciamento on-line da legislação (Lei Orgânica, Leis Ordinárias, Leis Complementares) do Município de Cáceres/MT, utilizando plataforma disponibilizada pela empresa contratada, com Banco de Dados incluso, propiciando legalidade, publicidade, economia e praticidade no acesso e pesquisa aos Atos Oficiais pelas autoridades públicas e pela população.																	
MEMOR:Nº12415/2020																	
04417	OR	27/04/2020	0052	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2010.0000	3.3.50.41.03	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	2.089,00	0,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00
Histórico: DEBITO TARIFA CNM REF 04/2020 AG- 0184-8 CONTA- 4102-5 MEM IDOC 14.248/2020																	
04418	OR	27/04/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.69	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	296,64	0,00	0,00	296,64	0,00	296,64	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do MEMORANDO 14.103/2020/CCPL/SME, PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2020- TRANSPORTE ESCOLAR:[Placa: NJJ6765 valor 5,76][Placa: NPM2465 valor 8,08][Placa: QBR6365 valor 8,08][Placa: QCH7455 valor 8,08][Placa: QCH7445 valor 8,08][Placa: QCH7435 valor 8,08][Placa: QCH7415 valor 8,08][Placa: QCH7405 valor 8,08][Placa: QCH7395 valor 8,08][Placa: QCH7385 valor 8,08][Placa: QCH7375 valor 8,08][Placa: QCH7365 valor 8,08][Placa: QCH7355 valor 8,08][Placa: QCH7345 valor 8,08][Placa: QCH7325 valor 8,08][Placa: QCH7315 valor 8,08][Placa: QCH7305 valor 8,08][Placa: QCH7295 valor 8,08][Placa: QCH7275 valor 8,08][Placa: QCH7265 valor 8,08][Placa: QCH7255 valor 8,08][Placa: QCH7245 valor 8,08][Placa: QCH7235 valor 8,08][Placa: QCH7225 valor 8,08][Placa: QCH7215 valor 8,08][Placa: QCH7195 valor 8,08][Placa: QCH7185 valor 8,08][Placa: QCH7165 valor 8,08][Placa: QCH7155 valor 8,08][Placa: QCH7145 valor 8,08][Placa: QCH7135 valor 8,08][Placa: QCH7065 valor 8,08][Placa: QCH7055 valor 8,08][Placa: QCH7045 valor 8,08][Placa: QCH4325 valor 8,08][Placa: QCH4305 valor 8,08][Placa: QCH4285 valor 8,08]																	
MEMOP:Nº14103/2020.																	
04457	OR	27/04/2020	1078	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO IDOC 13.828/2020 ID:(425)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 725

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04472	OR	27/04/2020	1085	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04491	OR	27/04/2020	1084	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	291,72	0,00	0,00	291,72	0,00	291,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04497	OR	27/04/2020	1088	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04550	OR	27/04/2020	1097	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04567	OR	27/04/2020	1095	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.750,32	0,00	0,00	1.750,32	0,00	1.750,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04588	OR	27/04/2020	1096	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04601	OR	27/04/2020	1080	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04610	OR	27/04/2020	1079	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	243,10	0,00	0,00	243,10	0,00	243,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04620	OR	27/04/2020	1081	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04654	OR	27/04/2020	1098	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04669	OR	27/04/2020	1099	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04709	OR	27/04/2020	1083	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04724	OR	27/04/2020	1090	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04743	OR	27/04/2020	1089	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04752	OR	27/04/2020	1094	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04773	OR	27/04/2020	1091	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 726

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04774	OR	27/04/2020	0958	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2184.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.576,67	0,00	0,00	5.576,67	0,00	5.576,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
BOLSA ESTÁGIO																	
04864	OR	27/04/2020	1101	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04869	OR	27/04/2020	1100	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
04880	OR	27/04/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
BOLSA ESTÁGIO																	
04881	OR	27/04/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
BOLSA ESTÁGIO																	
04882	OR	27/04/2020	0163	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2166.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
BOLSA ESTÁGIO																	
04883	OR	27/04/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	33.366,66	0,00	0,00	33.366,66	0,00	33.366,66	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
BOLSA ESTÁGIO																	
04884	OR	27/04/2020	0426	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2168.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
BOLSA ESTÁGIO																	
04885	OR	27/04/2020	0930	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.403,33	0,00	0,00	2.403,33	0,00	2.403,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
BOLSA ESTÁGIO																	
04886	OR	27/04/2020	0676	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2171.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 727

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
BOLSA ESTÁGIO																	
04887	OR	27/04/2020	0742	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2173.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
BOLSA ESTÁGIO																	
04888	OR	27/04/2020	0986	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2187.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA MENSAL - CONFORME MEMORANDO 1DOC 13.828/2020 ID:(425)																	
BOLSA ESTÁGIO																	
04889	OR	27/04/2020	0083	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																	
04890	OR	27/04/2020	0083	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																	
04891	OR	27/04/2020	0129	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																	
04892	OR	27/04/2020	0156	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																	
04893	OR	27/04/2020	0188	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																	
04894	OR	27/04/2020	0188	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																	
04895	OR	27/04/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																	
04896	OR	27/04/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																	
04897	OR	27/04/2020	0541	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																	
04898	OR	27/04/2020	0617	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																	
04899	OR	27/04/2020	0617	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																	
04900	OR	27/04/2020	0671	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 728

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																
04901	OR	27/04/2020	0695	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																
04902	OR	27/04/2020	0737	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																
04903	OR	27/04/2020	0925	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																
04904	OR	27/04/2020	0925	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																
04905	OR	27/04/2020	0737	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																
04906	OR	27/04/2020	0953	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																
04907	OR	27/04/2020	0541	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																
04908	OR	27/04/2020	0046	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																
04909	OR	27/04/2020	0046	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.46.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.078/2020 ID:(426)																
04910	OR	27/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ DE MATOS BEJARANO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.14132/2022 Transportar material biológico para análise a pedido da Vigilância Sanitária no LACEN na capital.																
04947	OR	27/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.14135/2020 TRANSPORTAR PACIENTE PARA COMUNIDADE DE TRATAMENTO "VIDA SERENA".																
04948	OR	27/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR. 14138/2020 TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS LUGARES EM CUIABÁ-MT.																
04949	GL	27/04/2020	0842	500.000	0.1.43	002	021202	08.244.1009.2117.0000	3.3.90.32.03	J. BATISTA DA SILVA FUNERÁRIA	40.753,20	0,00	0,00	34.122,27	6.630,93	34.122,27	6.630,93
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Presencial - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preço (Pregão Presencial), visando contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários com fornecimento de urnas (em 03 tamanhos) e traslado, visando suprir a necessidade de atendimento desse benefício eventual ao público em situação vulnerável pela Secretaria de Assistência Social. MEMOR:Nº14284/2020																
04950	OR	27/04/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 729

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEMOR:Nº13888/2020																		
04952	GL	27/04/2020	0448	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2062.0000	3.3.90.39.10	FUNDAÇÃO EDUCAC. JULIO STRUBING MU		6.311,70	0,00	0,00	6.311,70	0,00	6.311,70	0,00
Histórico:	Contrato administrativo nº 149/2017-PGM 2º termo de aditivo de prazo vigente ate 19/09/2020. Pedido gerado conforme memorando nº 12491/2020, a partir da Dispensa de Licitação de nº 12/2017 processo protocolado sob o nº 31.527 de 09 de Agosto de 2017, com fulcro no art. 24, inc. X da Lei de Licitações, e das convenções estabelecidas no instrumento, cujo objeto é a locação de um prédio escolar para funcionamento da Escola Municipal Duque de Caxias, nesse Município referente ao mês de março de 2020. MEMOR:12491/2020.																	
04953	OR	27/04/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.16	J.E. Kondo & Cia LTDA		373,00	0,00	0,00	373,00	0,00	373,00	0,00
Histórico:	Faz-se necessária a aquisição dos SERVIÇOS de manutenção de persianas nas janelas de vidro do espaço físico do Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, evitando assim a passagem direta de raios solares nas janelas, aumentando a temperatura no local, bem como a conservação das cortinas existentes. Processo licitatório-11:120/2020																	
04954	GL	27/04/2020	1157	110.000	0.3.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.24	LJS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA I		95.670,00	0,00	95.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Licitação através de registro de preços para aquisição de Alas e Aduelas para a substituição das pontes de madeira para pontes de concreto de forma gradativa nos Distritos, Comunidades e Bairros do município de Cáceres. MEMOR:N14259/2020.																	
04955	GL	27/04/2020	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.24	LJS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA I		42.364,00	0,00	0,00	42.364,00	0,00	42.364,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Licitação através de registro de preços para aquisição de Alas e Aduelas para a substituição das pontes de madeira para pontes de concreto de forma gradativa nos Distritos, Comunidades e Bairros do município de Cáceres. MEMOR:Nº14259/2020.																	
04956	ES	27/04/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA		228.000,00	0,00	915,22	227.084,78	0,00	227.084,78	0,00
Histórico:	Empenho de despesa referente a Sentenças Judiciais previstas a ocorrerem no exercício de 2020																	
04957	OR	28/04/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ADALGISA ISABEL CARDOSO DE ASSUNÇÃO		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Histórico:	MEMOR:14301/2020. Objetivo da Viagem: Viagem para protocolar documentos em meios físicos e esclarecer duvidas a cerca das prestações de contas do FEAS E SAAS. Destino: Cuiabá/MT Data de Saida: 29/04/2020 Data de Retorno:29/04/2020																	
04958	OR	28/04/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº14306/2020. Objetivo da viagem: realizar o traslado de servidora que protocolará documentos em meio físico (exigência do órgão) e esclarecer dúvidas acerca das Prestações de Contas do FEAS e SAAS referente ano de 2019, e também, dos Planos de Ação do FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social e SAAS - Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias junto à SETASC/MT, visando o repasse dos recursos estaduais para 2020. DATA IDA: 29/04/2020 - 05H DATA VOLTA: 29/04/2020 - 18H																	
04959	OR	28/04/2020	0466	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		4.664,22	0,00	0,00	4.664,22	0,00	4.664,22	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 14.072/2020/CCPL/SME LICENCIAMENTO ANUAL - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: NJJ6765 valor: 126,06][Placa: NPM2465 valor: 126,06][Placa: QBR6365 valor: 126,06][Placa: QCH7455 valor: 126,06][Placa: QCH7435 valor: 126,06][Placa: QCH7415 valor: 126,06][Placa: QCH7405 valor: 126,06][Placa: QCH7395 valor: 126,06][Placa: QCH7385 valor: 126,06][Placa: QCH7375 valor: 126,06][Placa: QCH7365 valor: 126,06][Placa: QCH7355 valor: 126,06][Placa: QCH7345 valor: 126,06][Placa: QCH7325 valor: 126,06][Placa: QCH7315 valor: 126,06][Placa: QCH7305 valor: 126,06][Placa: QCH7295 valor: 126,06][Placa: QCH7285 valor: 126,06][Placa: QCH7275 valor: 126,06][Placa: QCH7265 valor: 126,06][Placa: QCH7255 valor: 126,06][Placa: QCH7245 valor: 126,06][Placa: QCH7235 valor: 126,06][Placa: QCH7225 valor: 126,06][Placa: QCH7215 valor: 126,06][Placa: QCH7205 valor: 126,06][Placa: QCH7195 valor: 126,06][Placa: QCH7185 valor: 126,06][Placa: QCH7175 valor: 126,06][Placa: QCH7165 valor: 126,06][Placa: QCH7155 valor: 126,06][Placa: QCH7145 valor: 126,06][Placa: QCH7135 valor: 126,06][Placa: QCH7125 valor: 126,06][Placa: QCH7115 valor: 126,06][Placa: QCH7105 valor: 126,06][Placa: QCH7095 valor: 126,06][Placa: QCH7085 valor: 126,06][Placa: QCH7075 valor: 126,06][Placa: QCH7065 valor: 126,06][Placa: QCH7055 valor: 126,06][Placa: QCH7045 valor: 126,06][Placa: QCH7035 valor: 126,06][Placa: QCH7025 valor: 126,06][Placa: QCH7015 valor: 126,06][Placa: QCH7005 valor: 126,06][Placa: QCH6995 valor: 126,06][Placa: QCH6985 valor: 126,06][Placa: QCH6975 valor: 126,06][Placa: QCH6965 valor: 126,06][Placa: QCH6955 valor: 126,06][Placa: QCH6945 valor: 126,06][Placa: QCH6935 valor: 126,06][Placa: QCH6925 valor: 126,06][Placa: QCH6915 valor: 126,06][Placa: QCH6905 valor: 126,06][Placa: QCH6895 valor: 126,06][Placa: QCH6885 valor: 126,06][Placa: QCH6875 valor: 126,06][Placa: QCH6865 valor: 126,06][Placa: QCH6855 valor: 126,06][Placa: QCH6845 valor: 126,06][Placa: QCH6835 valor: 126,06][Placa: QCH6825 valor: 126,06][Placa: QCH6815 valor: 126,06][Placa: QCH6805 valor: 126,06][Placa: QCH6795 valor: 126,06][Placa: QCH6785 valor: 126,06][Placa: QCH6775 valor: 126,06][Placa: QCH6765 valor: 126,06][Placa: QCH6755 valor: 126,06][Placa: QCH6745 valor: 126,06][Placa: QCH6735 valor: 126,06][Placa: QCH6725 valor: 126,06][Placa: QCH6715 valor: 126,06][Placa: QCH6705 valor: 126,06][Placa: QCH6695 valor: 126,06][Placa: QCH6685 valor: 126,06][Placa: QCH6675 valor: 126,06][Placa: QCH6665 valor: 126,06][Placa: QCH6655 valor: 126,06][Placa: QCH6645 valor: 126,06][Placa: QCH6635 valor: 126,06][Placa: QCH6625 valor: 126,06][Placa: QCH6615 valor: 126,06][Placa: QCH6605 valor: 126,06][Placa: QCH6595 valor: 126,06][Placa: QCH6585 valor: 126,06][Placa: QCH6575 valor: 126,06][Placa: QCH6565 valor: 126,06][Placa: QCH6555 valor: 126,06][Placa: QCH6545 valor: 126,06][Placa: QCH6535 valor: 126,06][Placa: QCH6525 valor: 126,06][Placa: QCH6515 valor: 126,06][Placa: QCH6505 valor: 126,06][Placa: QCH6495 valor: 126,06][Placa: QCH6485 valor: 126,06][Placa: QCH6475 valor: 126,06][Placa: QCH6465 valor: 126,06][Placa: QCH6455 valor: 126,06][Placa: QCH6445 valor: 126,06][Placa: QCH6435 valor: 126,06][Placa: QCH6425 valor: 126,06][Placa: QCH6415 valor: 126,06][Placa: QCH6405 valor: 126,06][Placa: QCH6395 valor: 126,06][Placa: QCH6385 valor: 126,06][Placa: QCH6375 valor: 126,06][Placa: QCH6365 valor: 126,06][Placa: QCH6355 valor: 126,06][Placa: QCH6345 valor: 126,06][Placa: QCH6335 valor: 126,06][Placa: QCH6325 valor: 126,06][Placa: QCH6315 valor: 126,06][Placa: QCH6305 valor: 126,06][Placa: QCH6295 valor: 126,06][Placa: QCH6285 valor: 126,06][Placa: QCH6275 valor: 126,06][Placa: QCH6265 valor: 126,06][Placa: QCH6255 valor: 126,06][Placa: QCH6245 valor: 126,06][Placa: QCH6235 valor: 126,06][Placa: QCH6225 valor: 126,06][Placa: QCH6215 valor: 126,06][Placa: QCH6205 valor: 126,06][Placa: QCH6195 valor: 126,06][Placa: QCH6185 valor: 126,06][Placa: QCH6175 valor: 126,06][Placa: QCH6165 valor: 126,06][Placa: QCH6155 valor: 126,06][Placa: QCH6145 valor: 126,06][Placa: QCH6135 valor: 126,06][Placa: QCH6125 valor: 126,06][Placa: QCH6115 valor: 126,06][Placa: QCH6105 valor: 126,06][Placa: QCH6095 valor: 126,06][Placa: QCH6085 valor: 126,06][Placa: QCH6075 valor: 126,06][Placa: QCH6065 valor: 126,06][Placa: QCH6055 valor: 126,06][Placa: QCH6045 valor: 126,06][Placa: QCH6035 valor: 126,06][Placa: QCH6025 valor: 126,06][Placa: QCH6015 valor: 126,06][Placa: QCH6005 valor: 126,06][Placa: QCH5995 valor: 126,06][Placa: QCH5985 valor: 126,06][Placa: QCH5975 valor: 126,06][Placa: QCH5965 valor: 126,06][Placa: QCH5955 valor: 126,06][Placa: QCH5945 valor: 126,06][Placa: QCH5935 valor: 126,06][Placa: QCH5925 valor: 126,06][Placa: QCH5915 valor: 126,06][Placa: QCH5905 valor: 126,06][Placa: QCH5895 valor: 126,06][Placa: QCH5885 valor: 126,06][Placa: QCH5875 valor: 126,06][Placa: QCH5865 valor: 126,06][Placa: QCH5855 valor: 126,06][Placa: QCH5845 valor: 126,06][Placa: QCH5835 valor: 126,06][Placa: QCH5825 valor: 126,06][Placa: QCH5815 valor: 126,06][Placa: QCH5805 valor: 126,06][Placa: QCH5795 valor: 126,06][Placa: QCH5785 valor: 126,06][Placa: QCH5775 valor: 126,06][Placa: QCH5765 valor: 126,06][Placa: QCH5755 valor: 126,06][Placa: QCH5745 valor: 126,06][Placa: QCH5735 valor: 126,06][Placa: QCH5725 valor: 126,06][Placa: QCH5715 valor: 126,06][Placa: QCH5705 valor: 126,06][Placa: QCH5695 valor: 126,06][Placa: QCH5685 valor: 126,06][Placa: QCH5675 valor: 126,06][Placa: QCH5665 valor: 126,06][Placa: QCH5655 valor: 126,06][Placa: QCH5645 valor: 126,06][Placa: QCH5635 valor: 126,06][Placa: QCH5625 valor: 126,06][Placa: QCH5615 valor: 126,06][Placa: QCH5605 valor: 126,06][Placa: QCH5595 valor: 126,06][Placa: QCH5585 valor: 126,06][Placa: QCH5575 valor: 126,06][Placa: QCH5565 valor: 126,06][Placa: QCH5555 valor: 126,06][Placa: QCH5545 valor: 126,06][Placa: QCH5535 valor: 126,06][Placa: QCH5525 valor: 126,06][Placa: QCH5515 valor: 126,06][Placa: QCH5505 valor: 126,06][Placa: QCH5495 valor: 126,06][Placa: QCH5485 valor: 126,06][Placa: QCH5475 valor: 126,06][Placa: QCH5465 valor: 126,06][Placa: QCH5455 valor: 126,06][Placa: QCH5445 valor: 126,06][Placa: QCH5435 valor: 126,06][Placa: QCH5425 valor: 126,06][Placa: QCH5415 valor: 126,06][Placa: QCH5405 valor: 126,06][Placa: QCH5395 valor: 126,06][Placa: QCH5385 valor: 126,06][Placa: QCH5375 valor: 126,06][Placa: QCH5365 valor: 126,06][Placa: QCH5355 valor: 126,06][Placa: QCH5345 valor: 126,06][Placa: QCH5335 valor: 126,06][Placa: QCH5325 valor: 126,06][Placa: QCH5315 valor: 126,06][Placa: QCH5305 valor: 126,06][Placa: QCH5295 valor: 126,06][Placa: QCH5285 valor: 126,06][Placa: QCH5275 valor: 126,06][Placa: QCH5265 valor: 126,06][Placa: QCH5255 valor: 126,06][Placa: QCH5245 valor: 126,06][Placa: QCH5235 valor: 126,06][Placa: QCH5225 valor: 126,06][Placa: QCH5215 valor: 126,06][Placa: QCH5205 valor: 126,06][Placa: QCH5195 valor: 126,06][Placa: QCH5185 valor: 126,06][Placa: QCH5175 valor: 126,06][Placa: QCH5165 valor: 126,06][Placa: QCH5155 valor: 126,06][Placa: QCH5145 valor: 126,06][Placa: QCH5135 valor: 126,06][Placa: QCH5125 valor: 126,06][Placa: QCH5115 valor: 126,06][Placa: QCH5105 valor: 126,06][Placa: QCH5095 valor: 126,06][Placa: QCH5085 valor: 126,06][Placa: QCH5075 valor: 126,06][Placa: QCH5065 valor: 126,06][Placa: QCH5055 valor: 126,06][Placa: QCH5045 valor: 126,06][Placa: QCH5035 valor: 126,06][Placa: QCH5025 valor: 126,06][Placa: QCH5015 valor: 126,06][Placa: QCH5005 valor: 126,06][Placa: QCH4995 valor: 126,06][Placa: QCH4985 valor: 126,06][Placa: QCH4975 valor: 126,06][Placa: QCH4965 valor: 126,06][Placa: QCH4955 valor: 126,06][Placa: QCH4945 valor: 126,06][Placa: QCH4935 valor: 126,06][Placa: QCH4925 valor: 126,06][Placa: QCH4915 valor: 126,06][Placa: QCH4905 valor: 126,06][Placa: QCH4895 valor: 126,06][Placa: QCH4885 valor: 126,06][Placa: QCH4875 valor: 126,06][Placa: QCH4865 valor: 126,06][Placa: QCH4855 valor: 126,06][Placa: QCH4845 valor: 126,06][Placa: QCH4835 valor: 126,06][Placa: QCH4825 valor: 126,06][Placa: QCH4815 valor: 126,06][Placa: QCH4805 valor: 126,06][Placa: QCH4795 valor: 126,06][Placa: QCH4785 valor: 126,06][Placa: QCH4775 valor: 126,06][Placa: QCH4765 valor: 126,06][Placa: QCH4755 valor: 126,06][Placa: QCH4745 valor: 126,06][Placa: QCH4735 valor: 126,06][Placa: QCH4725 valor: 126,06][Placa: QCH4715 valor: 126,06][Placa: QCH4705 valor: 126,06][Placa: QCH4695 valor: 126,06][Placa: QCH4685 valor: 126,06][Placa: QCH4675 valor: 126,06][Placa: QCH4665 valor: 126,06][Placa: QCH4655 valor: 126,06][Placa: QCH4645 valor: 126,06][Placa: QCH4635 valor: 126,06][Placa: QCH4625 valor: 126,06][Placa: QCH4615 valor: 126,06][Placa: QCH4605 valor: 126,06][Placa: QCH4595 valor: 126,06][Placa: QCH4585 valor: 126,06][Placa: QCH4575 valor: 126,06][Placa: QCH4565 valor: 126,06][Placa: QCH4555 valor: 126,06][Placa: QCH4545 valor: 126,06][Placa: QCH4535 valor: 126,06][Placa: QCH4525 valor: 126,06][Placa: QCH4515 valor: 126,06][Placa: QCH4505 valor: 126,06][Placa: QCH4495 valor: 126,06][Placa: QCH4485 valor: 126,06][Placa: QCH4475 valor: 126,06][Placa: QCH4465 valor: 126,06][Placa: QCH4455 valor: 126,06][Placa: QCH4445 valor: 126,06][Placa: QCH4435 valor: 126,06][Placa: QCH4425 valor: 126,06][Placa: QCH4415 valor: 126,06][Placa: QCH4405 valor: 126,06][Placa: QCH4395 valor: 126,06][Placa: QCH4385 valor: 126,06][Placa: QCH4375 valor: 126,06][Placa: QCH4365 valor: 126,06][Placa: QCH4355 valor: 126,06][Placa: QCH4345 valor: 126,06][Placa: QCH4335 valor: 126,06][Placa: QCH4325 valor: 126,06][Placa: QCH4315 valor: 126,06][Placa: QCH4305 valor: 126,06][Placa: QCH4295 valor: 126,06][Placa: QCH4285 valor: 126,06][Placa: QCH4275 valor: 126,06][Placa: QCH4265 valor: 126,06][Placa: QCH4255 valor: 126,06][Placa: QCH4245 valor: 126,06][Placa: QCH4235 valor: 126,06][Placa: QCH4225 valor: 126,06][Placa: QCH4215 valor: 126,06][Placa: QCH4205 valor: 126,06][Placa: QCH4195 valor: 126,06][Placa: QCH4185 valor: 126,06][Placa: QCH4175 valor: 126,06][Placa: QCH4165 valor: 126,06][Placa: QCH4155 valor: 126,06][Placa: QCH4145 valor: 126,06][Placa: QCH4135 valor: 126,06][Placa: QCH4125 valor: 126,06][Placa: QCH4115 valor: 126,06][Placa: QCH4105 valor: 126,06][Placa: QCH4095 valor: 126,06][Placa: QCH4085 valor: 126,06][Placa: QCH4075 valor: 126,06][Placa: QCH4065 valor: 126,06][Placa: QCH4055 valor: 126,06][Placa: QCH4045 valor: 126,06][Placa: QCH4035 valor: 126,06][Placa: QCH4025 valor: 126,06][Placa: QCH4015 valor: 126,06][Placa: QCH4005 valor: 126,06][Placa: QCH3995 valor: 126,06][Placa: QCH3985 valor: 126,06][Placa: QCH3975 valor: 126,06][Placa: QCH3965 valor: 126,06][Placa: QCH3955 valor: 126,06][Placa: QCH3945 valor: 126,06][Placa: QCH3935 valor: 126,06][Placa: QCH3925 valor: 126,06][Placa: QCH3915 valor: 126,06][Placa: QCH3905 valor: 126,06][Placa: QCH3895 valor: 126,06][Placa: QCH3885 valor: 126,06][Placa: QCH3875 valor: 126,06][Placa: QCH3865 valor: 126,06][Placa: QCH3855 valor: 126,06][Placa: QCH3845 valor: 126,06][Placa: QCH3835 valor: 126,06][Placa: QCH3825 valor: 126,06][Placa: QCH3815 valor: 126,06][Placa: QCH3805 valor: 126,06][Placa: QCH3795 valor: 126,06][Placa: QCH3785 valor: 126,06][Placa: QCH3775 valor: 126,06][Placa: QCH3765 valor: 126,06][Placa: QCH3755 valor: 126,06][Placa: QCH3745 valor: 126,06][Placa: QCH3735 valor: 126,06][Placa: QCH3725 valor: 126,06][Placa: QCH3715 valor: 126,06][Placa: QCH3705 valor: 126,06][Placa: QCH3695 valor: 126,06][Placa: QCH3685 valor: 126,06][Placa: QCH3675 valor: 126,06][Placa: QCH3665 valor: 126,06][Placa: QCH3655 valor: 126,06][Placa: QCH3645 valor: 126,06][Placa: QCH3635 valor: 126,06][Placa: QCH3625 valor: 126,06][Placa: QCH3615 valor: 126,06][Placa: QCH3605 valor: 126,06][Placa: QCH3595 valor: 126,06][Placa: QCH3585 valor: 126,06][Placa: QCH3575 valor: 126,06][Placa: QCH3565 valor: 126,06][Placa: QCH3555 valor: 126,06][Placa: QCH3545 valor: 126,06][Placa: QCH3535 valor: 126,06][Placa: QCH3525 valor: 126,06][Placa: QCH3515 valor: 126,06][Placa: QCH3505 valor: 126,06][Placa: QCH3495 valor: 126,06][Placa: QCH3485 valor: 126,06][Placa: QCH3475 valor: 126,06][Placa: QCH3465 valor: 126,06][Placa: QCH3455 valor: 126,06][Placa: QCH3445 valor: 126,06][Placa: QCH3435 valor: 126,06][Placa: QCH3425 valor: 126,06][Placa: QCH3415 valor: 126,06][Placa: QCH3405 valor: 126,06][Placa: QCH3395 valor: 126,06][Placa: QCH3385 valor: 126,06][Placa: QCH3375 valor: 126,06][Placa: QCH3365 valor: 126,06][Placa: QCH3355 valor: 126,06][Placa: QCH3345 valor: 126,06][Placa: QCH3335 valor: 126,06][Placa: QCH3325 valor: 126,06][Placa: QCH3315 valor: 126,06][Placa: QCH3305 valor: 126,06][Placa: QCH3295 valor: 126,06][Placa: QCH3285 valor: 126,06][Placa: QCH3275 valor: 126,06][Placa: QCH3265 valor: 126,06][Placa: QCH3255 valor: 126,06][Placa: QCH3245 valor: 126,06][Placa: QCH3235 valor: 126,06][Placa: QCH3225 valor: 126,06][Placa: QCH3215 valor: 126,06][Placa: QCH3205 valor: 126,06][Placa: QCH3195 valor: 126,06][Placa: QCH3185 valor: 126,06][Placa: QCH3175 valor: 126,06][Placa: QCH3165 valor: 126,06][Placa: QCH3155 valor: 126,06][Placa: QCH3145 valor: 126,06][Placa: QCH3135 valor: 126,06][Placa: QCH3125 valor: 126,06][Placa: QCH3115 valor: 126,06][Placa: QCH3105 valor: 126,06][Placa: QCH3095 valor: 126,06][Placa: QCH3085 valor: 126,06][Placa: QCH3075 valor: 126,06][Placa: QCH3065 valor: 126,06][Placa: QCH3055 valor: 126,06][Placa: QCH3045 valor: 126,06][Placa: QCH3035 valor: 126,06][Placa: QCH3025 valor: 126,06][Placa: QCH3015 valor: 126,06][Placa: QCH3005 valor: 126,06][Placa: QCH2995 valor: 126,06][Placa: QCH2985 valor: 126,06][Placa: QCH2975 valor: 126,06][Placa: QCH2965 valor: 126,06][Placa: QCH2955 valor: 126,06][Placa: QCH2945 valor: 126,06][Placa: QCH2935 valor: 126,06][Placa: QCH2925 valor: 126,06][Placa: QCH2915 valor: 126,06][Placa: QCH2905 valor: 126,06][Placa: QCH2895 valor: 126,06][Placa: QCH2885 valor: 126,06][Placa: QCH2875 valor: 126,06][Placa: QCH2865 valor: 126,06][Placa: QCH2855 valor: 126,06][Placa: QCH2845 valor: 126,06][Placa: QCH2835 valor: 126,06][Placa: QCH2825 valor: 126,06][Placa: QCH2815 valor: 126,06][Placa: QCH2805 valor: 126,06][Placa: QCH2795 valor: 126,06][Placa: QCH2785 valor: 126,06][Placa: QCH2775 valor: 126,06][Placa: QCH2765 valor: 126,06][Placa: QCH2755 valor: 126,06][Placa: QCH2745 valor: 126,06][Placa: QCH2735 valor: 126,06][Placa: QCH2725 valor: 126,06][Placa: QCH2715 valor: 126,06][Placa: QCH2705 valor: 126,06][Placa: QCH2695 valor: 126,06][Placa: QCH2685 valor: 126,06][Placa: QCH2675 valor: 126,06][Placa: QCH2665 valor: 126,06][Placa: QCH2655 valor: 126,06][Placa: QCH2645 valor: 126,06][Placa: QCH2635 valor: 126,06][Placa: QCH2625 valor: 126,06][Placa: QCH2615 valor: 126,06][Placa: QCH2605 valor: 126,06][Placa: QCH2595 valor: 126,06][Placa: QCH2585 valor: 126,06][Placa: QCH2575 valor: 126,06][Placa: QCH2565 valor: 126,06][Placa: QCH2555 valor: 126,06][Placa: QCH2545 valor: 126,06][Placa: QCH2535 valor: 126,06][Placa: QCH2525 valor: 126,06][Placa: QCH2515 valor: 126,06][Placa: QCH2505 valor: 126																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 730

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CH7295 valor: 126,06][Placa: QCH7275 valor: 126,06][Placa: QBR7265 valor: 126,06][Placa: QCH7255 valor: 126,06][Placa: QCH7245 valor: 126,06][Placa: QCH7235 valor: 126,06][Placa: QCH7225 valor: 126,06][Placa: QCH7215 valor: 126,06][Placa: QCH7195 valor: 126,06][Placa: QCH7185 valor: 126,06][Placa: QCH7165 valor: 126,06][Placa: QCH7155 valor: 126,06][Placa: QCH7145 valor: 126,06][Placa: QCH7135 valor: 126,06][Placa: QCH7065 valor: 126,06][Placa: QCH7055 valor: 126,06][Placa: QCH7045 valor: 126,06][Placa: QCH4325 valor: 126,06][Placa: QCH4305 valor: 126,06][Placa: QCH4285 valor: 126,06]																		
LACRAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: NPM2465 valor 40,34][Placa: QBR6365 valor 40,34]																		
LAUDO DE VISTORIA - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: NPM2465 valor: 22,69][Placa: QBR6365 valor: 22,69] MEMOR:14072/2020.																		
04960	OR	28/04/2020	0466	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.47.99	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 14.072/2020/CCPL/SME																	
LICENCIAMENTO ANUAL - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: NJJ6765 valor: 126,06][Placa: NPM2465 valor: 126,06][Placa: QBR6365 valor: 126,06][Placa: QCH7455 valor: 126,06][Placa: QCH7435 valor: 126,06][Placa: QCH7415 valor: 126,06][Placa: QCH7405 valor: 126,06][Placa: QCH7395 valor: 126,06][Placa: QCH7385 valor: 126,06][Placa: QCH7375 valor: 126,06][Placa: QCH7365 valor: 126,06][Placa: QCH7355 valor: 126,06][Placa: QCH7345 valor: 126,06][Placa: QCH7325 valor: 126,06][Placa: QCH7315 valor: 126,06][Placa: QCH7305 valor: 126,06][Placa: QCH7295 valor: 126,06][Placa: QCH7275 valor: 126,06][Placa: QBR7265 valor: 126,06][Placa: QCH7255 valor: 126,06][Placa: QCH7245 valor: 126,06][Placa: QCH7235 valor: 126,06][Placa: QCH7225 valor: 126,06][Placa: QCH7215 valor: 126,06][Placa: QCH7195 valor: 126,06][Placa: QCH7185 valor: 126,06][Placa: QCH7165 valor: 126,06][Placa: QCH7155 valor: 126,06][Placa: QCH7145 valor: 126,06][Placa: QCH7135 valor: 126,06][Placa: QCH7065 valor: 126,06][Placa: QCH7055 valor: 126,06][Placa: QCH7045 valor: 126,06][Placa: QCH4325 valor: 126,06][Placa: QCH4305 valor: 126,06][Placa: QCH4285 valor: 126,06]																		
LACRAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: NPM2465 valor 40,34][Placa: QBR6365 valor 40,34]																		
LAUDO DE VISTORIA - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: NPM2465 valor: 22,69][Placa: QBR6365 valor: 22,69] MEMOR:Nº14072/2020.																		
04961	OR	28/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTE O HMC EM CUIABÁ-MT . MEMOR.14285/2020																	
04962	OR	28/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM VÁRIOS LUGARES EM CUIABÁ-MT. MEMOR.14274/2020																	
04963	OR	28/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	ACOMPANHAR PACIENTE; Nanci França RAMOS para ser avaliada por equipe de Cirurgia Vascular, conforme pedido feito via 1doc 14.277/2020																	
04964	OR	29/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº14494/2020																	
Buscar o paciente Victor Manoel Garcia Rodrigues, no hospital de Câncer/cuiaba-MT, conforme 1doc nº 14.325/2020																		
04965	OR	29/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº14390/2020.																	
TRANSPORTAR PACIENTE O HC EM CUIABÁ-MT.																		
04966	OR	29/04/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 731

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: MEMOR:Nº14397/2020.																		
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HG EM CUIABÁ-MT.																		
04967	GL	29/04/2020	1165	110.000	0.3.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.39.78	VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVI	200.755,32	0,00	1,19	200.754,13	0,00	200.754,13	0,00	0,00
Histórico: Pelo presente, solicitamos de V.S. ^a , o empenho para prestação de serviços de poda de árvores de médio e grande porte, conforme descrição do objeto especificado no Contrato Administrativo n.º 08/2019-PGM, Termo Aditivo 01 e 02/2020-PGM, celebrada entre a Prefeitura Municipal/SMIL e a Empresa VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS. MEMOR:Nº14169/2020.																		
04969	OR	29/04/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.22	CAMPO VERDE IMPORTADORA E EXPORTA	7.105,00	0,00	7.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Objetivando manter a qualidade dos serviços prestados à sociedade com segurança, os reagentes são requisitos necessários para o desenvolvimento das atividades laboratoriais, de forma eficaz e eficiente, haja vista que a análise físico-química possibilita a garantia da aferição. À vista disso, solicita-se aquisição para fim de monitorar a qualidade da água utilizada no Complexo Interativo Musical na Praça Barão do Rio Branco. MEMOR:Nº14333/2020.																		
04970	OR	29/04/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. MEMOR:Nº14351/2020																		
04971	OR	29/04/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.09	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - aquisição de Materiais Hospitalares para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Cáceres e Pronto Atendimento Médico Centro Especializado Odontológico para o enfrentamento da PANDEMIA DO CORONAVIRUS																		
04972	OR	29/04/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - aquisição de Materiais Hospitalares para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Cáceres e Pronto Atendimento Médico Centro Especializado Odontológico para o enfrentamento da PANDEMIA DO CORONAVIRUS																		
04973	OR	30/04/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.22	CONSTRUTORA PROVIDÊNCIA EIRELI-ME	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de Pia instalada em formato de tambores, para instalação nas frentes das secretarias, considerando a necessidade de higienização das mãos antes da entrada nos estabelecimentos públicos, visando a realização de proteção ao COVID 19. Sendo um total de 11 (onze), para atender as seguintes secretarias: SMAS, Gabinete, SEFIN, SEFAZ, SMADIM, SMIL, PGM, SMS, SME, SMTC, SEMADE.																		
Os equipamentos fazem parte de proteção individual, destinados à proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Assim, os Equipamentos são de grande importância para preservar a integridade física dos empregados lotados na Prefeitura, bem como atendimento ao demais órgão que não possui o equipamento, na luta contra ao CONAVID 19. ADMINISTRATIVO PROC LICITATÓRIO- 124/2020																		
04974	OR	30/04/2020	0296	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2048.0000	3.3.90.91.32	JANIO RIBEIRO DA SILVA	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Cump.Judicial nº 1029-89.2020.811.0006 – Cód 260516 em favor do menor E. T.A.M. visando contratação de Clínica especializada no tratamento de dependência química. MEMOR.14417/2020																		
04976	OR	04/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	0,00
Histórico: MEMOR.14674/2020 TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS LUGARES EM CUIABÁ-MT.																		
04977	OR	04/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	0,00
Histórico: MEMOR. 14684/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HEMOCENTRO.																		
04978	OR	04/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	0,00
Histórico: MEMOR.14700/2020																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 732

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
TRANSPORTAR MATERIAL PARA ANÁLISE (COVID 19) PARA O LACEM.																	
04979	OR	04/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.14704/2020 TRANSPORTAR PACIENTES NO EM VÁRIOS LOCAIS PARA CONSULTA EM CUIABÁ-MT.																
05067	OR	04/05/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS- CONFORME MEMORANDO 1DOC 14.815/2020 ID:(429)																
05068	OR	04/05/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	30.000,00	0,00	885,31	29.114,69	0,00	29.114,69	0,00
Histórico:	Solicitação de pedido de empenho dos valores abaixo discriminados referente ao contrato administrativo nº 160/2018 - PGM conforme termo aditivo nº 003/2020, em favor da empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, para atender a demanda dos serviços de abastecimento da Secretaria Municipal de Fazenda. MEMOR.14527/2020																
05069	OR	04/05/2020	0492	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.200,00	0,00	15.910,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
Histórico:	PROC. ADM. 034/2020 COMPRA DIRETA RECARGA GAS P45 TERMO DE REFERENCIA 016/2020/SME Compra direta Recarga de Gás (Tipo P45) para atender as unidades escolares E.M.E.I. Guanabara e E.M.E.I. Madre Maria Estevão durante o ano letivo 2020. MEMOR:8073/2020.																
05070	OR	04/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.14741/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO (COVID19) PARA O LACEM DE CUIABÁ-MT.																
05071	ES	04/05/2020	0469	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA	76.451,50	0,00	17.349,32	29.357,96	29.744,22	29.357,96	29.744,22
Histórico:	MEMOR.14505/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Chamamento Público/Credenciamento Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Constitui o presente Termo de Referência Chamada Pública para aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar, para compor o cardápio da alimentação escolar durante o período do ano letivo de 2020, para todos os alunos matriculados na rede de ensino municipal e visando atender a Lei nº 11.947/2009.																
05072	ES	04/05/2020	0498	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA	76.451,50	0,00	17.349,32	32.387,79	26.714,39	32.387,79	26.714,39
Histórico:	MEMOR. 14505/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Chamamento Público/Credenciamento Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Constitui o presente Termo de Referência Chamada Pública para aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar, para compor o cardápio da alimentação escolar durante o período do ano letivo de 2020, para todos os alunos matriculados na rede de ensino municipal e visando atender a Lei nº 11.947/2009.																
05073	ES	04/05/2020	0498	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIA	154.820,05	0,00	37.346,00	47.376,32	70.097,73	47.376,32	70.097,73
Histórico:	MEMOR. 14505/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Chamamento Público/Credenciamento Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Constitui o presente Termo de Referência Chamada Pública para aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar, para compor o cardápio da alimentação escolar durante o período do ano letivo de 2020, para todos os alunos matriculados na rede de ensino municipal e visando atender a Lei nº 11.947/2009.																
05074	ES	04/05/2020	0469	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIA	154.820,05	0,00	37.180,25	64.853,70	52.786,10	64.853,70	52.786,10
Histórico:	MEMOR.14505/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Chamamento Público/Credenciamento Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Constitui o presente Termo de Referência Chamada Pública para aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar, para compor o cardápio da alimentação escolar durante o período do ano letivo de 2020, para todos os alunos matriculados na rede de ensino municipal e visando atender a Lei nº 11.947/2009.																
05075	ES	04/05/2020	0469	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	COOPFAMI -COOPERATIVA AGROPECUÁRI	165.299,05	0,00	39.952,25	56.259,89	69.086,91	56.259,89	69.086,91
Histórico:	MEMOR. 14505/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Chamamento Público/Credenciamento Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Constitui o presente Termo de Referência Chamada Pública para aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar, para compor o cardápio da alimentação escolar durante o período do ano letivo de 2020, para todos os alunos matriculados na rede de ensino municipal e visando atender a Lei nº 11.947/2009.																
05076	ES	04/05/2020	0498	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	COOPFAMI -COOPERATIVA AGROPECUÁRI	165.299,05	0,00	40.118,00	53.877,48	71.303,57	53.877,48	71.303,57
Histórico:	MEMOR. 14505/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Chamamento Público/Credenciamento Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Constitui o presente Termo de Referência Chamada Pública para																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 733

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar, para compor o cardápio da alimentação escolar durante o período do ano letivo de 2020, para todos os alunos matriculados na rede de ensino Municipal e visando atender a Lei nº 11.947/2009.																		
05077	OR	04/05/2020	0949	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.35.95	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇ		44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
Histórico:	Solicitação de pedido de empenho dos valores abaixo discriminados em favor da empresa INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM referente ao contrato administrativo nº 51/2019-PGM cujo o objeto e a contratação de empresa especializada em assessoramento no processo de gestão das receitas próprias, com foco em ISSQN.																	
05080	ES	05/05/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.07	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI		2.636,45	0,00	2.636,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	MEMOR.14505/2020 Pedido gerado conforme memorando nº 9.208/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material de consumo e gênero alimentício (café, bacia, biscoitos, higiene pessoal) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Meio Ambiente e Saneamento, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Assuntos Estratégicos e Finanças.																	
05081	OR	05/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.14874/2020 Acompanhar paciente para atendimento agendado no Hospital São Benedito em Cuiabá-MT.																	
05082	OR	05/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ DE MATOS BEJARANO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.14871/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO BENEDITO.																	
05083	OR	05/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.14867/2020 TRANSPORTAR PACIENTE QUE TERÁ ATENDIMENTO AGENDADO NA P.A. UNIMED.																	
05084	OR	05/05/2020	0495	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.96	STS - SOCIEDADE DE TERCERIZAÇÃO DE S		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
Histórico:	MEMOR.14615/2020 Pedido gerado conforme Proc. Administrativo - Processo Licitatório - 122/2020,cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em alta tensão para serviço de colocação dos elos fusíveis e energização da Subestação do Posto de Transformação para inauguração da Creche Jardim Guanabara, localizada na Rua do Figo esquina com Rua das Pedras, s/n, Bairro Jardim Guanabara nesta cidade de Cáceres – MT. A inauguração está prevista para o dia 08/06/2020.																	
05085	OR	05/05/2020	0952	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.40.02	GSOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIREL		1.440,00	0,00	0,00	960,00	480,00	960,00	480,00
Histórico:	MEMOR. 11458/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000022/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Constitui o objeto do presente termo de referência dispensa de licitação, visando o contratar empresa especializada para instalação, treinamento, suporte e atualização do software GT Manager, de gerenciamento de atendimentos, para atender à demanda da Coordenadoria Tributária da SEFAZ.																	
05087	ES	05/05/2020	0234	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.		4.000,00	0,00	2.639,62	1.360,38	0,00	1.360,38	0,00
Histórico:	MEMOR.15105/2020 Pedido de empenho para pagamento de fatura de telefone fixo do centro referencial de saúde.																	
05088	ES	05/05/2020	0216	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO ODAIR CASAGRANDE		12.846,72	0,00	0,00	12.846,72	0,00	12.846,72	0,00
Histórico:	MEMOR.14862/2020 Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº58/2017-PGM																	
05089	GL	05/05/2020	0415	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.40.01	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA		14.320,00	0,00	0,00	10.382,00	3.938,00	10.382,00	3.938,00
Histórico:	MEMOR.3855/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Inexigibilidade de Licitação - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - INEXIGIBILIDADE para contratação de empresa especializada para Locação de serviço de transporte de rede em Fibra Óptica VLAN, para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres, localizada no estado de Mato de Grosso, por no mínimo 12 meses.																	
05090	GL	05/05/2020	0187	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.40.01	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA		51.552,00	0,00	0,00	40.812,00	10.740,00	40.812,00	10.740,00
Histórico:	MEMOR.3855/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Inexigibilidade de Licitação - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - INEXIGIBILIDADE para contratação de empresa especializada para Locação de serviço de trans																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 734

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		porte de rede em Fibra Óptica VLAN, para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres, localizada no estado de Mato de Grosso, por no mínimo 12 meses.															
05091	GL	05/05/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.01	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA	65.872,00	0,00	0,00	40.812,00	25.060,00	40.812,00	25.060,00
Histórico:	MEMOR.3855/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Inexigibilidade de Licitação - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - INEXIGIBILIDADE para contratação de empresa especializada para Locação de serviço de trans																
		porte de rede em Fibra Óptica VLAN, para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres, localizada no estado de Mato de Grosso, por no mínimo 12 meses.															
05092	OR	05/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.14988/2020 TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO AGENDADO EM VÁRIOS HOSPITAIS EM CUIABÁ-MT.																
05093	OR	05/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.14996/2020 TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO (COVID19) PARA O LAVEN EM CUIABÁ-MT.																
05094	ES	05/05/2020	0333	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	1.700,00	0,00	107,44	1.592,56	0,00	1.592,56	0,00
Histórico:	MEMOR.3830/2020 PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DO CAPS ADULTO.																
05095	OR	06/05/2020	0353	300.000	0.1.46	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES	8.460,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00
Histórico:	MEMOR.13781/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais																
		Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT.															
05096	OR	06/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.15166/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO (COVID19) PARA O LACEN.																
05097	OR	06/05/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	ESTER FERREIRA DE CAMPOS	106,87	0,00	0,00	106,87	0,00	106,87	0,00
Histórico:	PROTOCOLO :6515/2020 REF. AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE IPTU/2020- ESTER FERREIRA DE CAMPOS.																
05098	GL	06/05/2020	1161	300.000	0.3.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.36	FARIAS LIMA E GAMA LTDA ME (SOLDAM.	33.502,80	0,00	0,00	33.502,80	0,00	33.502,80	0,00
Histórico:	MEMOR. 15029/2020 Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº240/2015-PGM																
05099	ES	07/05/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	30.000,00	0,00	2.962,50	27.037,50	0,00	27.037,50	0,00
Histórico:	MEMOR.15213/2020 PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																
05100	OR	07/05/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	MARIA IRACEMA DE ARRUDA PINHEIRO	123,52	0,00	0,00	123,52	0,00	123,52	0,00
Histórico:	PROTOCOLO: 6519/2020 REF. Ressarcimento de Valor de IPTU/2020 - MARIA IRACEMA DE ARRUDA PEINHEIRO																
05101	OR	07/05/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	JESSE DALLIN PINHEIRO CHAVES	6,02	0,00	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00
Histórico:	PROTOCOLO: 6518/2020 REF. Ressarcimento de Valor de IPTU/2020 - JESSE DALLIN PINHEIRO CHAVES																
05102	OR	07/05/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	MAYARA APARECIDA BERTOLDO CONSTA	188,58	0,00	0,00	188,58	0,00	188,58	0,00
Histórico:	PROTOCOLO: 6325/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 735

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
		REF. Ressarcimento de Valor de IPTU/2020 - MAYARA APARECIDA BERTOLDO CONSTANTINO																
05103	GL	07/05/2020	0290	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	35.000,00	0,00	757,77	34.242,23	0,00	34.242,23	0,00	
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 155/2018, TERMO AD. 01º. MEMOR.15278/2020																	
05104	GL	07/05/2020	0252	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	15.000,00	0,00	0,00	14.438,98	561,02	14.438,98	561,02	
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 155/2018, TERMO AD. 01º MEMOR.15278/2020																	
05105	OR	07/05/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	30.000,00	0,00	237,23	29.762,77	0,00	29.762,77	0,00	
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 155/2018, TERMO AD. 01º. MEMOR.15278/2020																	
05107	OR	07/05/2020	0666	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	282,00	0,00	188,00	94,00	0,00	94,00	0,00	
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. MEMOR.15008/2020																	
05108	ES	07/05/2020	0272	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	15.000,00	0,00	1.280,21	13.719,79	0,00	13.719,79	0,00	
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO AMBULATORIO DERMATOLOGICO. MEMOR.15208/2020																	
05109	OR	07/05/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.913,75	0,00	0,00	2.913,75	0,00	2.913,75	0,00	
Histórico:	Referente ao pagamento de despesa com IPTU ao Contrato Administrativo nº52/2019-PGM, cujo objeto é a Locação de imóvel para instalação da Unidade de Saúde do Centro de Atenção Psicossocial 1 Infante Juvenil - CPSi, situado à Rua Quintino Bocaiuva, nº 143 – Centro - nesta cidade de Cáceres-MT., bem como o boleto. O Contrato Administrativo dispõe:																	
	7.1. O LOCATÁRIO obriga-se á:																	
	7.2. Responsabilizar-se pelas despesas contraídas com o consumo de energia elétrica, água, IPTU e telefone durante o período que o imóvel estiver sob seu domínio;																	
05110	OR	07/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
Histórico:	MEMOR.15270/2020 TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS LUGARES EM CUIABÁ-MT.																	
05111	OR	07/05/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.16	ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 1516038487	61,86	0,00	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MOR.14592/2020																	
05112	OR	07/05/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.16	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATEI	166,11	0,00	0,00	166,11	0,00	166,11	0,00	
Histórico:	MEMOR. 14592/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	
05113	OR	07/05/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.16	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	119,14	0,00	0,00	119,14	0,00	119,14	0,00	
Histórico:	MEMOR. 14592/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 736

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05114	OR	07/05/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.16	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ES		69,64	0,00	0,00	69,64	0,00	69,64	0,00
Histórico:	MEMOR.14592/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	
05115	OR	07/05/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.16	GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIR		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	MEMOR.14592/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	
05116	OR	07/05/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.16	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I		200,93	0,00	200,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	MEMOR.14592/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	
05117	OR	07/05/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.16	LAZARO BEZERRA SOARES		11,45	0,00	0,00	11,45	0,00	11,45	0,00
Histórico:	MEMOR.14592/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	
05118	OR	07/05/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL		3,59	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	3,59
Histórico:	MEMOR.14592/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	
05119	OR	08/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ DE MATOS BEJARANO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.15323/2020 Transportar material biológico para análise a pedido da Vigilância Sanitária no LACEN na capital.																	
05120	OR	08/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.15378/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO BENEDITO DE CUIABÁ-MT.																	
05121	OR	08/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR. 15434/2020 Acompanhar paciente transporte de Ambulancia e Equipe para remoção do Paciente em Cuiaba-MT, Conforme Idoc 15.345/2020																	
05122	OR	08/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.15402/2020 TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO (COVID19) PARA O LACEN.																	
05123	OR	08/05/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.10	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME		609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00
Histórico:	MEMOR.15275/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS de CONSUMO ODONTOLÓGICOS visando atender as necessidades das Unidades de Saúde Bucal (USB) e do Centro de Especialidade Odontológica (CEO) do Município de Cáceres/MT.																	
05124	OR	08/05/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.10	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.		1.293,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00
Histórico:	MEMOR.15275/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS de CONSUMO																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 737

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
O ODONTOLÓGICOS visando atender as necessidades das Unidades de Saúde Bucal (USB) e do Centro de Especialidade Odontológica (CEO) do Município de Cáceres/MT.																		
05125	OR	08/05/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.10	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODU		1.342,50	0,00	0,00	1.342,50	0,00	1.342,50	0,00
Histórico:	MEMOR.15275/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS de CONSUMO ODONTOLÓGICOS visando atender as necessidades das Unidades de Saúde Bucal (USB) e do Centro de Especialidade Odontológica (CEO) do Município de Cáceres/MT.																	
05126	OR	08/05/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.10	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO		51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
Histórico:	MEMOR.15275/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS de CONSUMO ODONTOLÓGICOS visando atender as necessidades das Unidades de Saúde Bucal (USB) e do Centro de Especialidade Odontológica (CEO) do Município de Cáceres/MT.																	
05127	OR	08/05/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.10	DENTAL OESTE EIRELI		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	MEMOR.15275/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000080/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS de CONSUMO ODONTOLÓGICOS visando atender as necessidades das Unidades de Saúde Bucal (USB) e do Centro de Especialidade Odontológica (CEO) do Município de Cáceres/MT.																	
05128	OR	08/05/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.79	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL E		290,80	0,00	0,00	0,00	290,80	0,00	290,80
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa para prestação serviços de emissão certificação digital tipo PF A1, dentro das especificações e normas ICP-Brasil, com validade de 1 (um) ano para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT																	
05129	OR	08/05/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.16	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME		6,05	0,00	0,00	6,05	0,00	6,05	0,00
Histórico:	MEMOR.14592/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	
05130	GL	08/05/2020	0879	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.33.01	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LTDA		1.500,00	0,00	0,00	630,87	869,13	630,87	869,13
Histórico:	Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social, para pedido de empenho estimativo de passagem aérea, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social. Além, informamos que as passagens serão adquiridas através do Pregão Eletrônico n.º 04/2017, conforme Termo Aditivo n.º 003/2019 ao Contrato Administrativo n.º 67/2017 do qual ainda possuímos saldo.																	
05131	OR	08/05/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.66	CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO		1.659,41	0,00	0,00	1.659,41	0,00	1.659,41	0,00
Histórico:	Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Fazenda, em favor do Cartório do 2º Ofício de Cáceres, para pagamento de Emolumentos relativo a cancelamentos, referente ao mês de ABRIL/2020. PROT.9936/2020																	
05132	OR	08/05/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA		2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETOS AOS MEMBROS E A SEGRETERIA DA JARI, PREVISTOS NO ARTIGO 36º DE REFERIDO REGIMENTO INTERNO, QUE DITA O PAGAMENTO DO VALOR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO SALARIO MINIMO, VIGENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 (MEDIDA PROVISORIA Nº 919, DE 30/01/2020), POR SESSÃO, O § 1º (VERVA DE REPRESENTAÇÃP - VR* AO PRESIDENTE) § 2º (JETONS AOS MEMBROS DA JARI) , §§ 3º E 4º (PAGAMENTO A SECRETARIA DA JARI).																	
	REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. MEMOR.15108/2020																	
05133	OR	08/05/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	Lucas José Lente		783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	783,75	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETOS AOS MEMBROS E A SEGRETERIA DA JARI, PREVISTOS NO ARTIGO 36º DE REFERIDO REGIMENTO INTERNO, QUE DITA O PAGAMENTO DO VALOR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO SALARIO MINIMO, VIGENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 (MEDIDA PROVISORIA Nº 919, DE 30/01/2020), POR SESSÃO, O § 1º (VERVA DE REPRESENTAÇÃP - VR* AO PRESIDENTE) § 2º (JETONS AOS MEMBROS DA JARI) , §§ 3º E 4º (PAGAMENTO A SECRETARIA DA JARI).																	
	REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. MEMOR. 15108/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 738

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05134	OR	08/05/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	DANIEL STEFANO	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	783,75	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETOS AOS MEMBROS E A SEGRETARIA DA JARI, PREVISTOS NO ARTIGO 36º DE REFERIDO REGIMENTO INTERNO, QUE DITA O PAGAMENTO DO VALOR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO SALARIO MINIMO, VIGENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 (MEDIDA PROVISORIA Nº 919, DE 30/01/2020), POR SESSÃO, O § 1º (VERVA DE REPRESENTAÇÃ - VR* AO PRESIDENTE) § 2º (JETONS AOS MEMBROS DA JARI) , §§ 3º E 4º (PAGAMENTO A SECRETARIA DA JARI).																
	REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. MEMOR.15108/2020																
05135	OR	08/05/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	PEDRO LÚCIO CARDOSO	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	783,75	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETOS AOS MEMBROS E A SEGRETARIA DA JARI, PREVISTOS NO ARTIGO 36º DE REFERIDO REGIMENTO INTERNO, QUE DITA O PAGAMENTO DO VALOR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO SALARIO MINIMO, VIGENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 (MEDIDA PROVISORIA Nº 919, DE 30/01/2020), POR SESSÃO, O § 1º (VERVA DE REPRESENTAÇÃ - VR* AO PRESIDENTE) § 2º (JETONS AOS MEMBROS DA JARI) , §§ 3º E 4º (PAGAMENTO A SECRETARIA DA JARI).																
	REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. MEMOR.15108/2020																
05136	OR	08/05/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	MARIO ANTÔNIO BARROS DE ASSIS	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	783,75	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETOS AOS MEMBROS E A SEGRETARIA DA JARI, PREVISTOS NO ARTIGO 36º DE REFERIDO REGIMENTO INTERNO, QUE DITA O PAGAMENTO DO VALOR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO SALARIO MINIMO, VIGENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 (MEDIDA PROVISORIA Nº 919, DE 30/01/2020), POR SESSÃO, O § 1º (VERVA DE REPRESENTAÇÃ - VR* AO PRESIDENTE) § 2º (JETONS AOS MEMBROS DA JARI) , §§ 3º E 4º (PAGAMENTO A SECRETARIA DA JARI).																
	REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. MEMOR.15108/2020																
05137	OR	08/05/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	SIRLEI LOURENCETO SILVA	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	261,25	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETOS AOS MEMBROS E A SEGRETARIA DA JARI, PREVISTOS NO ARTIGO 36º DE REFERIDO REGIMENTO INTERNO, QUE DITA O PAGAMENTO DO VALOR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO SALARIO MINIMO, VIGENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 (MEDIDA PROVISORIA Nº 919, DE 30/01/2020), POR SESSÃO, O § 1º (VERVA DE REPRESENTAÇÃ - VR* AO PRESIDENTE) § 2º (JETONS AOS MEMBROS DA JARI) , §§ 3º E 4º (PAGAMENTO A SECRETARIA DA JARI).																
	REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. MEMOR.15108/2020																
05138	OR	08/05/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	IVANILDE BARBOSA DE MELO	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETOS AOS MEMBROS E A SEGRETARIA DA JARI, PREVISTOS NO ARTIGO 36º DE REFERIDO REGIMENTO INTERNO, QUE DITA O PAGAMENTO DO VALOR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO SALARIO MINIMO, VIGENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 (MEDIDA PROVISORIA Nº 919, DE 30/01/2020), POR SESSÃO, O § 1º (VERVA DE REPRESENTAÇÃ - VR* AO PRESIDENTE) § 2º (JETONS AOS MEMBROS DA JARI) , §§ 3º E 4º (PAGAMENTO A SECRETARIA DA JARI).																
	REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. MEMOR.15108/2020																
05139	ES	08/05/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	MARCIO FERREIRA AGUES	28.000,00	0,00	1.867,00	26.133,00	0,00	26.133,00	0,00
Histórico:	Considerando a inserção de novo médico aprovado no ultimo edital do Ministerio da Saúde para o Programa Mais Médicos, visando reforçar o atendimento durante a pandemia do coronavirus nos postos de saúde, vimos por meio deste solicitar ajuda de custo para o seguinte profissional MEMOR.13590/2020.																
05140	ES	08/05/2020	0281	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	1.000,00	0,00	344,05	655,95	0,00	655,95	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DO AMBULATÓRIO DA CRIANÇA. MEMOR.15601/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 739

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05141	OR	08/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS EM CUIBÁ-MT. MEMOR. 15359/2020																
05142	OR	08/05/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.33	CONSTRUTORA PROVIDÊNCIA EIRELI-ME	1.914,80	0,00	0,00	1.914,80	0,00	1.914,80	0,00
Histórico:	Os equipamentos fazem parte de proteção individual, destinados à proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Assim, os Equipamentos são de grande importância para preservar a integridade física dos empregados lotados na Prefeitura, bem como atendimento aso demais órgão que não possuir o equipamento, na luta contra ao CONAVID 19. PROTOCOLO:10080/2020																
05143	OR	08/05/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.78	CONSTRUTORA PROVIDÊNCIA EIRELI-ME	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
Histórico:	Os equipamentos fazem parte de proteção individual, destinados à proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Assim, os Equipamentos são de grande importância para preservar a integridade física dos empregados lotados na Prefeitura, bem como atendimento aso demais órgão que não possuir o equipamento, na luta contra ao CONAVID 19. PROTOCOLO: 10080/2020																
05144	OR	11/05/2020	1144	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	HELLEN DE SOUZA FERNANDES DOS SANT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.15498/2020 Acompanhamento de adolescente que se encontra na Casa da Criança/SAIP até o aeroporto para seguir viagem para Campo Grande/MS. DATA IDA: 12/05/2020 - 00:00H DATA VOLTA: 12/05/2020 - 17:00H																
05145	OR	11/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.15493/2020 TRANSPORTAR PACIENTES QUE TERÃO ATENDIMENTO AGENDADO EM CUIABÁ.																
05146	OR	11/05/2020	1144	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.15500/2020 Acompanhamento de adolescente que se encontra na Casa da Criança/SAIP até o aeroporto para seguir viagem para Campo Grande/MS. DATA IDA: 12/05/2020 - 00:00H DATA VOLTA: 12/05/2020 - 17:00H																
05147	OR	11/05/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00
Histórico:	MEMOR. 14197/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT.																
05148	OR	11/05/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00
Histórico:	MEMOR. 15329/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT.																
05149	OR	11/05/2020	1152	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME	2.621,88	0,00	0,00	2.621,88	0,00	2.621,88	0,00
Histórico:	MEMOR.15220/2020 Pedido gerado conforme memorando 15.220/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da pro posta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensilios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres.																
05150	OR	11/05/2020	1153	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME	2.533,67	0,00	0,00	2.533,67	0,00	2.533,67	0,00
Histórico:	MEMOR.15220/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 740

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Pedido gerado conforme memorando 15.220/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres.																		
05151	GL	11/05/2020	1162	300.000	0.3.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.77	KONNTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA		77.648,20	0,00	0,00	77.648,20	0,00	77.648,20	0,00
Histórico:	MEMOR. 15448/2020 Referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato nº125/2016-PGM.																	
05152	GL	11/05/2020	0316	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	CEDICA - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR II		22.131,65	0,00	0,00	22.131,65	0,00	22.131,65	0,00
Histórico:	MEMOR. 15441/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Chamamento Público/Credenciamento Chamamento Público - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O presente Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO tem por objeto o credenciamento para a contratação de Empresas, para a Prestação de Serviços e realização de exames com base na tabela de preços do SUS e o indexador, para atender os pacientes da rede Municipal de Saúde de Cáceres-MT.																	
05153	GL	11/05/2020	1162	300.000	0.3.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	CEDICA - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR II		12.796,65	0,00	0,00	12.796,65	0,00	12.796,65	0,00
Histórico:	MEMOR. 15441/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Chamamento Público/Credenciamento Chamamento Público - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O presente Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO tem por objeto o credenciamento para a contratação de Empresas, para a Prestação de Serviços e realização de exames com base na tabela de preços do SUS e o indexador, para atender os pacientes da rede Municipal de Saúde de Cáceres-MT.																	
05154	GL	11/05/2020	0316	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	FORNACIARI LARA E CUOGHI RODRIGUES		20.059,05	0,00	0,00	20.059,05	0,00	20.059,05	0,00
Histórico:	MEMOR.15443/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Chamamento Público/Credenciamento Chamamento Público - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O presente Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO tem por objeto o credenciamento para a contratação de Empresas, para a Prestação de Serviços e realização de exames com base na tabela de preços do SUS e o indexador, para atender os pacientes da rede Municipal de Saúde de Cáceres-MT.																	
05155	GL	11/05/2020	1162	300.000	0.3.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	FORNACIARI LARA E CUOGHI RODRIGUES		3.750,45	0,00	0,00	3.750,45	0,00	3.750,45	0,00
Histórico:	MEMOR.15443/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Chamamento Público/Credenciamento Chamamento Público - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O presente Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO tem por objeto o credenciamento para a contratação de Empresas, para a Prestação de Serviços e realização de exames com base na tabela de preços do SUS e o indexador, para atender os pacientes da rede Municipal de Saúde de Cáceres-MT.																	
05156	GL	11/05/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.05	SOARES SONDAGENS EIRELI - ME		16.025,00	0,00	0,00	16.025,00	0,00	16.025,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000028/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM-SPT																	
05157	OR	12/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.15654/2020 Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS LUGARES EM CUIABÁ-MT.																	
05158	OR	12/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.15608/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SANTA CASA DE CUIABÁ-MT.																	
05159	OR	12/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.15611/2020 Objetivo: TRANSPORTAR AMOSTRA PARA TESTE (COVID19) NO LACEN EM CUIABÁ-MT.																	
05160	GL	12/05/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.16	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO		1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	
05161	GL	12/05/2020	0215	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.35.95	JC-EXCELENCIA CONSULTORIA E PLANEJA		109.250,00	0,00	0,02	109.249,98	0,00	109.249,98	0,00
Histórico:	MEMOR.15635/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000079/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Presencial - N° Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUMO																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 741

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
LTORIA NA ÁREA PUBLICA DE SAÚDE.																		
05162	OR	12/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.15685/2020 Acompanhar paciente Aline Carsoso Moraes Nascimento, conforme ldoc 15.613/2020																	
05163	OR	12/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EDINA GOMES DOS SANTOS		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.15673/2020 Acompanhar paciente para internação do adolescente conforme ldoc 15.177/2020																	
05165	GL	12/05/2020	0290	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		130.000,00	0,00	109,78	129.890,22	0,00	129.890,22	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 078/2019.																	
05166	GL	12/05/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		15.000,00	0,00	317,29	14.682,71	0,00	14.682,71	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 078/2019.																	
05167	GL	12/05/2020	0384	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		10.000,00	0,00	36,17	9.963,83	0,00	9.963,83	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 078/2019.																	
05168	GL	12/05/2020	0252	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		20.000,00	0,00	140,14	19.859,86	0,00	19.859,86	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 078/2019.																	
05169	GL	12/05/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.96	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TI		99.999,98	0,00	1.707,02	97.988,32	304,64	97.988,32	304,64
Histórico:	Contrato que entre si celebram o Município de Cáceres, através da Secretaria Municipal Especial de Assuntos Estratégicos e a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E RENOVAÇÃO DO VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 99/2019-PGM.																	
05170	OR	12/05/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	EDENILSON NERES FERREIRA		135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
Histórico:	PROT. 7713/2020 Ref. Ressarcimento de Valor de IPTU/2020 - EDENILSON NERES FERREIRA.																	
05171	OR	12/05/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	DARCILEA VIEIRA MONTANARI		295,16	0,00	0,00	295,16	0,00	295,16	0,00
Histórico:	PROT. 7130/2020 Ref. Ressarcimento de Valor de IPTU/2020 - DARCILEIA VIEIRA MONTANARI																	
05172	OR	12/05/2020	0923	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5.166,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00
Histórico:	MEMOR.14206/2020 Trata-se de processo oriundo da Assessoria Técnica, bem como despesa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no qual solicita informações orçamentárias, para empenho de taxa referente a reanálise/reprogramação do CR 0425821-22/2014, que trata do Centro de Iniciação ao Esporte.																	
05173	ES	12/05/2020	0354	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.		4.000,00	0,00	578,40	3.421,60	0,00	3.421,60	0,00
Histórico:	MEMOR.9849/2020 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DA FARMACIA BÁSICA.																	
05174	OR	12/05/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	MEMOR. 10170/2020 Pedido gerado conforme memorando 10.170/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000126/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - Registros de Preço para futura e eventual aquisição de Alimentos Perecíveis – Pães, Leite e Derivados para atender a demanda dos eventos da Secretaria de Educação do Município de Cáceres-MT.																	
05175	OR	13/05/2020	0367	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 742

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	MEMOR.15842/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ANÁLISE (COVID19) PARA O LACEM EM CUIABÁ.																	
05176	OR	13/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.15802/2020 TRANSPORTAR PACIENTE E EQUIPE PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA EM RONDONÓPOLIS-MT.																	
05177	OR	13/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.15737/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO AGENDADO VÁRIOS HOSPITAIS EM CUIABÁ-MT.																	
05178	OR	13/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.15830/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO AGENDADO VÁRIOS HOSPITAIS EM CUIABÁ-MT.																	
05179	OR	13/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.15872/2020 TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT.																	
05180	GL	13/05/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		12.499,21	0,00	0,00	12.499,21	0,00	12.499,21	0,00
Histórico:	MEMOR.14141/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000111/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Concorrência para Vendas/Concessao - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - : Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de matérias elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios de todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme descrição e quantitativos relacionados Termo de Referência.																	
05181	GL	13/05/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Histórico:	MEMOR.15577/2020 Pedido de empenho para serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos desta secretaria, referente ao Contrato Administrativo 74/2019-PGM, Termo Aditivo 001/2020-PGM entre a Prefeitura Municipal/SMIL e a empresa TICHET SOLUÇÕES HDFGTAS, para manutenção de veículos, caminhões e maquinários, tendo em vista necessitamos dar continuidade nos serviços essenciais para a população da zona urbana e na zona rural.																	
05182	GL	13/05/2020	0593	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.30.42	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LT		12.866,00	0,00	0,00	12.866,00	0,00	12.866,00	0,00
Histórico:	MEMOR. 15432/2020 Licitação através de compra direta para aquisição de material elétrico para atender a Coordenadoria de Engenharia Elétrica e Iluminação Pública nos serviços de manutenção preventiva e corretiva na Iluminação Pública do município de Cáceres. A iluminação pública é essencial à qualidade de vida nos centros urbanos, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar, plenamente, do espaço público no período noturno. Além de estar diretamente ligada à segurança pública no tráfego, a iluminação pública embeleza as áreas urbanas, destaca e valoriza monumentos, prédios e paisagens, facilita a hierarquia viária, orienta percursos e aproveita melhor as áreas de lazer. Em conformidade a previsão legal no Artigo 6º inciso XXXIV alínea “d” da Lei Orgânica Municipal de 2006, que a Iluminação Pública é de competência Privativa do Município e no Artigo 196º Caput da Lei Orgânica Municipal de 2006, que a política urbana consubstanciando as funções sociais da cidade, visará o acesso de todo o cidadão a iluminação pública.																	
05183	GL	13/05/2020	0593	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.30.28	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LT		1.473,00	0,00	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00
Histórico:	MEMOR. 15432/2020 Licitação através de compra direta para aquisição de material elétrico para atender a Coordenadoria de Engenharia Elétrica e Iluminação Pública nos serviços de manutenção preventiva e corretiva na Iluminação Pública do município de Cáceres. A iluminação pública é essencial à qualidade de vida nos centros urbanos, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar, plenamente, do espaço público no período noturno. Além de estar diretamente ligada à segurança pública no tráfego, a iluminação pública embeleza as áreas urbanas, destaca e valoriza monumentos, prédios e paisagens, facilita a hierarquia viária, orienta percursos e aproveita melhor as áreas de lazer. Em conformidade a previsão legal no Artigo 6º inciso XXXIV alínea “d” da Lei Orgânica Municipal de 2006, que a Iluminação Pública é de competência Privativa do Município e no Artigo 196º Caput da Lei Orgânica Municipal de 2006, que a política urbana consubstanciando as funções sociais da cidade, visará o acesso de todo o cidadão a iluminação pública.																	
05184	GL	13/05/2020	0856	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TE		26.338,94	0,00	0,00	26.338,94	0,00	26.338,94	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000151/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - N° Mod.: 91 - Mod. Formatada: 91 - Adesão à Ata de Registro de Preço n.º 147/2018, referente ao Pregão Presencial n.º 057/2018 do município de Rondonópolis-MT, visando contratação de empresa especializada em prestação de serviços pontuais e específicos, através de horas contratadas, para os quais o município não dispõe em seu lotacionograma, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social.																	

Na oportunidade, informamos que os empenhos sejam vinculados ao Código n.º 0228/18, conforme Termo Aditivo n.º 001/2020-PGM ao Contrato Administrativo 228/2018 – PGM, que possui saldo para a despesa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 743

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05185	GL	13/05/2020	0832	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TI	20.331,35	0,00	0,00	20.331,35	0,00	20.331,35	0,00
Histórico:	MEMOR.15470/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000151/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - N° Mod.: 91 - Mod. Formatada: 91 - Adesão à Ata de Registro de Preço n.º 147/2018, referente ao Pregão Presencial n.º 057/2018 do município de Rondonópolis-MT, visando contratação de empresa especializada em prestação de serviços pontuais e específicos, através de horas contratadas, para os quais o município não dispõe em seu lotacionograma, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social. Na oportunidade, informamos que os empenhos sejam vinculados ao Código n.º 0228/18, conforme Termo Aditivo n.º 001/2020-PGM ao Contrato Administrativo 228/2018 – PGM, que possui saldo para a despesa.																
05186	OR	13/05/2020	0072	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.3.90.39.79	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL E	290,80	0,00	0,00	290,80	0,00	290,80	0,00
Histórico:	MEMOR.15144/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa para prestação serviços de emissão certificação digital tipo PF A1, dentro das especificações e normas ICP-Brasil, com validade de 1 (um) ano para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT																
05187	OR	14/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.15971/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES AGENDADOS NA CIDADE DE MIRASSOL D'OESTE-MT.																
05188	OR	14/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.15968/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS EM CUIABÁ-MT.																
05189	OR	14/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.15960/2020 BUSCA DE MEDICAMENTOS E INSULMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA EM CUIABÁ-MT.																
05190	OR	14/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.15958/2020 TRANSPORTAR PACIENTE ATE O HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT.																
05191	GL	14/05/2020	0860	500.000	0.1.43	002	021202	08.244.1009.2210.0000	3.3.90.39.41	NORIVAL DE AQUINO CARNEIRO & CIA LT	38.998,96	0,00	0,00	34.572,72	4.426,24	34.572,72	4.426,24
Histórico:	MEMOR.15598/2020 Empenho referente à contratação de empresa especializada no ramo de alimentação industrial para fornecimento e distribuição de refeição a preço popular na (Cozinha Comunitária), licitado através do Pregão Presencial n.º 06/2017. Na oportunidade, informamos que já existe contrato vigente para esse fim, conforme Termo Aditivo n.º 004/2020-PGM (4º aditivo de prazo e realinhamento de valor) ao Contrato Administrativo n.º 64/2017. Para fins de empenho, informamos que o código do referido Contrato é o n.º 0065/17.																
05192	GL	14/05/2020	1172	200.000	0.3.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	154.759,56	0,00	1.051,62	153.707,94	0,00	153.707,94	0,00
Histórico:	Empenho gerado conforme memorando 14.356/2020, a partir do Termo Adesão a Ata de Registro de Preço n.º 27/2019 oriunda da ata de registro de preços n.º 005/2019 originada do Pregão Eletrônico n.º 18/2018 CIA0001571-62.2019.8.11.0000 do TJMT, cujo objeto é contratação de empresa que sob demanda, prestara serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Cáceres-MT. Referente ao Contrato 94/2019-PGM. Escola Municipal Paulo Freire.																
05193	GL	14/05/2020	1171	200.000	0.3.15	002	020702	12.365.1004.1251.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	13.617,36	0,00	13,38	13.603,98	0,00	13.603,98	0,00
Histórico:	MEMOR. 15168/2020 Empenho gerado conforme memorando 14.356/2020, a partir do Termo Adesão a Ata de Registro de Preço n.º 27/2019 oriunda da ata de registro de preços n.º 005/2019 originada do Pregão Eletrônico n.º 18/2018 CIA0001571-62.2019.8.11.0000 do TJMT, cujo objeto é contratação de empresa que sob demanda, prestara serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Cáceres-MT. Referente ao Contrato 94/2019-PGM. Escola Municipal de Provincia de Arezzo.																
05194	OR	14/05/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.03	CENTRO DE PROC DE DADOS DO ESTADO I	1.449,36	0,00	0,00	1.449,36	0,00	1.449,36	0,00
Histórico:	PROT.8759/2020 Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Especial de Assuntos Estratégicos, para empenho referente a GERENCIAMENTO DE DOMÍNIO/HOSPEDAGEM-MT.GOV.BR																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 744

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05195	OR	14/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.15927/2020 Buscar paciente que teve alta do hospital do câncer conforme 1doc 15.923/2020, recebido da assistente social																	
05196	OR	15/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: acompanhar paciente ao Hospital Cuiaba-MT, para fazer Cirurgia conforme 1doc 16.031/2020																	
05197	OR	15/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR.16088/2020 TRANSPORTAR PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS EM CUIABÁ-MT.																	
05198	OR	15/05/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.16080/2020 TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE. (COVID19).																	
05199	OR	15/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR. 16068/2020 TRANSPORTAR PACIENTE EM VÁRIOS HOSPITAIS EM CUIABÁ-MT.																	
05200	OR	15/05/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA QBZ-7891. SOLICITADO PELO MEMORANDO 15.894/2020.																	
05201	OR	15/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.16050/2020 TRANSPORTAR PACIENTE ATE O HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT.																	
05202	OR	15/05/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.16049/2020 TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE COVID19.																	
05203	OR	15/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.16069/2020 Rosemeire de Souza Leal ira retirar e conferir medicamentos dos Pacientes em Cuiaba-MT, conforme 1doc 15.940/2020																	
05204	OR	15/05/2020	0351	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.03	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: MEMOR.15558/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT.																	
05205	OR	15/05/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico: MEM. 15894/2020 SEGURO OBRIGATÓRIO PLACA QBZ7891. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05208	OR	15/05/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL. PLACA NJB-5182. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05209	OR	15/05/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico: SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACA NJB5182. MEMORANDO 15.894/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 745

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05210	OR	15/05/2020	0220	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA QBG-9064. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05211	OR	15/05/2020	0306	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA QCJ1473 - 126,06. MEMORANDO 15894/2020.																	
05212	OR	15/05/2020	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
Histórico: SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA QBG-9064. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05213	OR	15/05/2020	0305	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	8,08	0,00	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
Histórico: SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA QCJ-1473. MEMORANDO 15894/2020.																	
05214	OR	15/05/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA QCJ-1693. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05215	OR	15/05/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA QBQ-2675. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05216	OR	15/05/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico: SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA QCJ 1693.																	
05217	OR	15/05/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico: SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA QBQ-2675. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05218	OR	15/05/2020	0306	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIMENTO ANUAL - PLACA QCJ1473. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05219	OR	15/05/2020	0305	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	8,08	0,00	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
Histórico: SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA QCJ-1473. MEMORANDO 15894/2020.																	
05220	OR	15/05/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL -PLACA QCM 3803. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05221	OR	15/05/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico: seguro obrigatório placa QCM 3803.																	
05222	OR	15/05/2020	0306	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA QBZ3645. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05223	OR	15/05/2020	0305	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	8,08	0,00	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
Histórico: SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA QBZ3645. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05224	OR	15/05/2020	0220	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA QBB6194. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05225	OR	15/05/2020	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico: SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA QBB6194. MEMORANDO 15.894/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 746

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05226	OR	15/05/2020	0265	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA OBG-7914. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05227	OR	15/05/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico: SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA OBG-7914. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05228	OR	15/05/2020	0265	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA OBG-7834. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05229	OR	15/05/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico: SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA OBG7834. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05230	OR	15/05/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA QBB-6334. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05231	OR	15/05/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico: SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA QBB6334. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05232	OR	15/05/2020	0265	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL. PLACA OBG7974. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05233	OR	15/05/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico: SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA OBG7974. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05234	OR	15/05/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
Histórico: SEGURO OBRIGATORIO VEICULAR. PLACA JZH5052. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05235	OR	15/05/2020	0220	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA QBG-9074. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05236	OR	15/05/2020	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
Histórico: SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA QBG9074. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05237	OR	15/05/2020	0265	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL PLACA JZH-5052. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05238	OR	18/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR.16169/2020 TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS EM CUIABÁ-MT.																	
05239	OR	18/05/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL PLACA KAP2981. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05240	OR	18/05/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	8,08	0,00	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
Histórico: SEGURO OBRIGATÓRIO PLACA KAP-2981. MEMORANDO 15.894/2020.																	
05241	OR	18/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.16103/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 747

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
TRANSPORTE DE PACIENTE ATE O HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT.																	
05242	OR	18/05/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.16166/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE COVID19 PARA O LACEN EM CUIABÁ-MT.																
05279	OR	18/05/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FÉRIAS II- CONFORME MEM.1DOC 16.216/2020 ID:(430)																
05280	OR	18/05/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
Histórico:	MEMOR.14136/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT.																
05282	OR	18/05/2020	1152	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.21	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO E	9.169,30	0,00	0,00	9.169,30	0,00	9.169,30	0,00
Histórico:	MEMOR.15291/2020 Pedido conforme memorando nº 15.291/2020, gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres.																
05283	OR	18/05/2020	1153	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.21	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO E	9.083,40	0,00	0,00	9.083,40	0,00	9.083,40	0,00
Histórico:	MEMOR.15291/2020 Pedido conforme memorando 15.291/2020, gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres.																
05284	OR	19/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.16290/2020 TRANSPORTAR PACIENTES EM VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABA-MT.																
05285	OR	19/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.16297/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTRO S DE TRATAMENTO EM CUIABÁ-MT.																
05288	OR	19/05/2020	0192	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2025.0000	3.3.90.30.22	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO E	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	MEMOR. 15991/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital																
05289	OR	19/05/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	646,72	0,00	0,00	646,72	0,00	646,72	0,00
Histórico:	MEMOR.15991/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																
05290	OR	19/05/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.78	J.B. SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico:	MEMOR.15881/2020 Pedido gerado conforme memorando nº 15.881/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registros de Preço a contratação de Empresa para Prestação de Serviço Especializado em Controle de Pragas, Limpeza e Conservação, visando atender as Secretarias desta Prefeitura.																
05291	GL	19/05/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.07	NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	12.979,10	0,00	0,00	12.979,10	0,00	12.979,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 748

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	MEMOR.16237/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000085/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Presencial - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de, para aquisição o de refeições prontas e acondicionadas em marmiteix para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Saúde, Esporte e Turismo e Cultura.																	
05292	GL	19/05/2020	0595	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TE		103.400,00	0,00	0,00	103.400,00	0,00	103.400,00	0,00
Histórico:	MEMOR. 15967/2020 Empenho para prestação serviços de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias para atender as demandas desta secretaria, referente ao Contrato Administrativo n.º 140/2018 Termo Aditivo 01/2020-PGM, celebrado entre a Prefeitura Municipal/SMIL e a COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES.																	
05293	GL	19/05/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.59	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA		15.136,74	0,00	0,00	15.136,74	0,00	15.136,74	0,00
Histórico:	MEMOR.15367/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000112/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento eletrônico para atender as necessidades das secretarias da prefeitura de Cáceres-MT.																	
05294	OR	19/05/2020	0216	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.15	MARIA JOSE MENACHO DA SILVA GONÇAI		12.323,52	0,00	0,00	12.323,52	0,00	12.323,52	0,00
Histórico:	MEMOR.16240/2020 Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº96/2019-PGM																	
05295	GL	19/05/2020	0863	500.000	0.1.43	002	021202	08.244.1009.2230.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		20.000,00	0,00	0,00	19.855,03	144,97	19.855,03	144,97
Histórico:	MEMOR.16123/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - 1.1 Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de m anutenção preventiva e corretiva dos veículos. Ata de Registro de Preço nº 249/2018 – CCL, processo nº 240933/2018 do Pregão Eletrônico nº 003/2018 – POE/MA.																	
05296	ES	20/05/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.47	IMPrensa NACIONAL		10.000,00	0,00	8.083,68	1.916,32	0,00	1.916,32	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA 2020- DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL. MEMOR.16331/2020																	
05297	OR	20/05/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANA LUIZA RODRIGUES		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Histórico:	MEMOR.16386/2020 PAGAMENTO DE DIARIA SRA: ANA LUIZA RODRIGUES, IR PARA CUIABA-MT; RETIRADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO A EMPRESA CONTRATADA; SAIDA 22/05/20, RETORNO 22/05/20, VEICULO PLACA QBZ - 1030.																	
05298	OR	20/05/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.16388/2020 PAGAMENTO DE DIARIA SR: ANDERSON LUIZ SVERSUT, IR PARA CUIABA-MT; FAZER O TRANSLADO DA SERVIDORA; RETIRADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO A EMPRESA CONTRATADA; SAIDA 22/05/20, RETORNO 22/05/20, VEICULO PLACA QBZ - 1030.																	
05299	GL	20/05/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.36	RM CONFECÇÕES LTDA - EPP		25.671,00	0,00	0,00	25.671,00	0,00	25.671,00	0,00
Histórico:	MEMOR.16422/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000054/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - aquisição de lençol descartável para atender as necessidades das Unidades d a secretaria Municipal de Saúde.																	
05300	OR	21/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.16561/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE AO HEMOCENTRO EM CUIBÁ-MT.																	
05301	OR	21/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.16558/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 749

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
TRANSPORTE DE PACIENTE ATE O HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT.																	
05302	OR	21/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.16551/2020 TRANSPORTAR PACOENTES EM VÁRIOS CENTROS PARA ATENDIMENTO AGENDADO EM CUIABÁ-MT																
05303	OR	21/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.16492/2020 Objetivo: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT.																
05304	OR	21/05/2020	0281	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.3.90.39.10	ROTARY CLUBE DE CACERES	12.114,57	0,00	0,00	12.114,57	0,00	12.114,57	0,00
Histórico:	MEMOR.16519/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000123/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, visando à locação de imóvel para instalação d o Ambulatório da Criança da Secretaria de Saúde, no município de Cáceres – MT.																
05305	OR	21/05/2020	0448	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2062.0000	3.3.90.39.10	FUNDAÇÃO EDUCAC. JULIO STRUBING MU	33.124,95	0,00	0,00	33.124,95	0,00	33.124,95	0,00
Histórico:	MEMOR.16321/2020 Pedido gerado conforme memorando nº 16.574/2020 a partir do resultado da Licitação: 000106/17 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, visando locação de imóvel para funciona mento da Escola Municipal Duque de Caxias no Município de Cáceres/MT. Referente ao Contrato Administrativo 149/2017-PGM. Vigente até 19/09/2020 conforme o 2º Termo Aditivo de Prorrogação do Prazo.																
05306	OR	21/05/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	L.BARRETO KATAYAMA EIRELI	8.358,00	0,00	0,00	8.358,00	0,00	8.358,00	0,00
Histórico:	MEMOR.16566/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saú de, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																
05307	OR	21/05/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	72,66	0,00	0,00	72,66	0,00	72,66	0,00
Histórico:	MEMOR.16566/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saú de, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																
05308	OR	21/05/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN	105,78	0,00	0,00	105,78	0,00	105,78	0,00
Histórico:	MEMOR.16566/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saú de, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																
05309	OR	21/05/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	2.158,50	0,00	0,00	1.503,35	655,15	1.503,35	655,15
Histórico:	MEMOR.16566/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saú de, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																
05310	OR	21/05/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	SANIGRAN LTDA	1.387,50	0,00	0,00	1.387,50	0,00	1.387,50	0,00
Histórico:	MEMOR.16566/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saú de, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 750

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05311	OR	21/05/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
Histórico: MEMOR.16566/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																	
05312	OR	21/05/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	503,04	0,00	0,00	0,00	503,04	0,00	503,04
Histórico: MEMOR.16566/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																	
05313	OR	21/05/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	1.325,46	0,00	0,00	1.325,46	0,00	1.325,46	0,00
Histórico: MEMOR.16566/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																	
05314	OR	21/05/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E I	29,64	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00	29,64
Histórico: MEMOR.16566/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																	
05315	OR	21/05/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO-ME	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00
Histórico: MEMOR.16566/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																	
05316	OR	21/05/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	ARRENIUS DA SILVA PINTO EIRELI	154,42	0,00	0,00	0,00	154,42	0,00	154,42
Histórico: MEMOR.16566/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																	
05317	OR	21/05/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I	174,90	0,00	0,00	174,90	0,00	174,90	0,00
Histórico: MEMOR.16566/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, conforme descrição e quantitativos dos itens descrito no Termo de Referência anexo a este Edital.																	
05318	GL	21/05/2020	0573	110.000	0.1.16	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	12.678,51	0,00	0,00	12.678,51	0,00	12.678,51	0,00
Histórico: MEMOR.16367/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000111/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Concorrência para Vendas/Concessao - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - : Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de matérias elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios de todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme descrição e quantitativos relacionados Termo de Referência. MEMORANDO N 16.367/20.																	
05319	ES	21/05/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	5.000,00	0,00	2.290,72	2.709,28	0,00	2.709,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 751

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	MEMOR.16541/2020 Estimativa para pagamento da Imprensa Nacional																	
05320	GL	21/05/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		25.000,00	0,00	0,00	20.298,13	4.701,87	20.298,13	4.701,87
Histórico:	MEMOR.13735/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 14 - Mod. Formataada : 14 - 1.1 Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de m anutenção preventiva e corretiva dos veículos. Ata de Registro de Preço nº 249/2018 – CCL, processo nº 240933/2018 do Pregão Eletrônico nº 003/2018 – POE/MA. Conforme Termo Aditivo 01/2020, Memorando 13.735/2020.																	
05321	GL	21/05/2020	1161	300.000	0.3.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.36	GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME		19.880,00	0,00	0,00	19.880,00	0,00	19.880,00	0,00
Histórico:	MEMOR.16745/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 11 - Mod. Formataada: 11 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Recarga de Oxigênio com Cilindro em Regime de Comodato para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico (PAM) e Coordenação das Unidades de Saúde (UBS) da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres-MT.																	
05322	OR	21/05/2020	0856	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.10	SITE CONTABILIDADE LTDA		23.231,45	0,00	0,00	23.231,45	0,00	23.231,45	0,00
Histórico:	MEMOR. 16332/2020 Termo Aditivo de Prazo e Valor do Contrato de nº 81/2017-PGM, celebrado entre o Município de Cáceres/MT, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, e o Sr. Alexandre do Couto Souza, Representante da Empresa SITE CONTABILIDADE LTDA, Imóv el está sendo locado para o funcionamento do Central do Cadastro Único/Programa Bolsa Família. O aditivo terá validade de 12 meses a contar da data de 24/05/2020 à 23/05/2021.																	
05323	OR	22/05/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.16620/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE COVID19 NO LACEN EM CUIABÁ-MT.																	
05324	OR	22/05/2020	0573	110.000	0.1.16	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		34.508,20	0,00	0,00	34.508,20	0,00	34.508,20	0,00
Histórico:	MEMOR.16421/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 17 - Mod. Formataada: 17 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Brita 0 (conforme condições preestabelecidas), Brita 1 (conforme condições preestabelecidas), Pedra Marroada (conforme condições preestabelecidas) e Areia Grossa (conforme condições preestabelecidas) para proceder à impermeabilização com lama asfáltica nas vaís públicas, execução de novo s pavimentos asfálticos e serviços de tapa buraco em PMF, TSD nas vaís públicas com pavimento danificado e construção e manutenção de pontes no Município de Cáceres.																	
05325	OR	22/05/2020	1157	110.000	0.3.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		25.465,00	0,00	0,00	25.465,00	0,00	25.465,00	0,00
Histórico:	MEMOR.16421/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 17 - Mod. Formataada: 17 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Brita 0 (conforme condições preestabelecidas), Brita 1 (conforme condições preestabelecidas), Pedra Marroada (conforme condições preestabelecidas) e Areia Grossa (conforme condições preestabelecidas) para proceder à impermeabilização com lama asfáltica nas vaís públicas, execução de novo s pavimentos asfálticos e serviços de tapa buraco em PMF, TSD nas vaís públicas com pavimento danificado e construção e manutenção de pontes no Município de Cáceres.																	
05327	OR	25/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.16770/2020 ACOMPANHAR PACIENTE Leonir Merlo paciente com C.A de boca e laringe , indo para internação e procedimento cirúrgico, conforme 1doc 16.529/2020																	
05328	OR	25/05/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.16807/2020 TRANSPORTAR MATERIAL PARA ANÁLISE COVID19 NO LACEN EM CUIABÁ-MT.																	
05329	OR	25/05/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.16749/2020 TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO COVID 19 PARA TESTE NO LACEN.																	
05330	OR	25/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR16762/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 752

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05331	OR	25/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR.16755/2020 TRANSPORTAR PACIENTES PARA DIVERSOS LOCAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CUIABÁ-MT.																	
05333	GL	25/05/2020	1168	200.000	0.3.25	002	020702	12.362.1004.2073.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	482.169,99	0,00	123.345,99	358.824,00	0,00	358.824,00	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme memorando 16.478/2020 - Contrato Administrativo 75/2019, gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação e m pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - 1.1 Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos. Ata de Registro de Preço nº 249/2018 – CCL, processo nº 240933/2018 do Pregão Eletrônico nº 003/2018 – POE/MA. MEMOR:Nº16478/2020																	
05334	GL	25/05/2020	1174	200.000	0.3.30	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	206.757,71	0,00	196.999,03	9.758,68	0,00	9.758,68	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme memorando 16.449/2020 - Contrato Administrativo 160/2018-PGM, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação e m concorrência pública de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - : Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, por meio de cartão, com menor taxa de administração, para atender os veículos da frota da prefeitura de Cáceres-MT MEMOR:16449/2020																	
05335	OR	25/05/2020	1185	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.30.54	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
Histórico: MEMOR.16608/2020 Justificamos a solicitação via há necessidade para maior organização e segurança do trânsito de nossas ruas, além de melhorias no aspecto viário da cidade de Cáceres/MT. Manter as sinalizações em perfeito estado de conservação, e um meio de zelar pela segurança de nossos cidadãos, ajudando na prevenção de acidentes, haja vista que estes itens serão utilizados para a diluição em tintas para pinturas de ruas e meios fios ao qual este produto dará uma melhor fixação na aplicação das tintas.																	
05336	GL	25/05/2020	0862	500.000	0.1.43	002	021202	08.244.1009.2230.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	7.594,17	0,00	0,00	7.594,17	0,00	7.594,17	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000111/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Concorrência para Vendas/Concessao - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - : Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios de todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme descrição e quantitativos relacionados Termo de Referência. MEMOR:Nº16643/2020																	
05337	OR	25/05/2020	1151	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.39.17	LT COMERCIAL LTDA	7.351,90	0,00	0,00	7.351,90	0,00	7.351,90	0,00
Histórico: MEMOR.16887/2020 Pedido de empenho através do Processo Administrativo 148/2020.																	
05338	OR	25/05/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.17	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	710,88	0,00	0,00	710,88	0,00	710,88	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme memorando 16.611/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo. MEMOR:Nº16611/2020																	
05339	OR	25/05/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.17	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.028,32	0,00	0,00	4.028,32	0,00	4.028,32	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme memorando 16.611/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo. MEMOR:Nº16611/2020																	
05340	GL	25/05/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.04	IDOC TECNOLOGIA LTDA	36.000,00	0,00	0,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Adesão (Carona) a Ata de Registro de Preço nº 11/2018, referente ao pregão eletrônico nº 16/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS – SE para locação de programas de informática (software administrativo de Gestão da comunicação, documentação, atendimento e gerenciamento de atividades), englobando os serviços de instalação, implantação, treinamento, suporte técnico, manutenção corretivas e evolutivas que garantam a funcionalidade do sistema, para a Prefeitura Municipal de Cáceres. MEMOR:15773/2020																	
05341	OR	25/05/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.16	J.E. Kondo & Cia LTDA	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 753

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 143/2020																	
Faz-se necessário a realização do serviço, considerando que a porta da recepção está travando, dificultando a abertura e o fechamento da mesma, bem como das janelas que encontram-se danificadas e com aberturas realizando assim a passagem de agua das chuvas.																	
05371	OR	26/05/2020	1077	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05381	OR	26/05/2020	1078	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05395	OR	26/05/2020	1085	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05414	OR	26/05/2020	1084	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	340,34	0,00	0,00	340,34	0,00	340,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05420	OR	26/05/2020	1088	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05491	OR	26/05/2020	1095	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.798,94	0,00	0,00	1.798,94	0,00	1.798,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05514	OR	26/05/2020	1096	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05528	OR	26/05/2020	1080	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05537	OR	26/05/2020	1079	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	243,10	0,00	0,00	243,10	0,00	243,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05547	OR	26/05/2020	1081	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05582	OR	26/05/2020	1098	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05597	OR	26/05/2020	1099	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05635	OR	26/05/2020	1083	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05652	OR	26/05/2020	1090	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05670	OR	26/05/2020	1089	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																	
05680	OR	26/05/2020	1094	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 754

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05701	OR	26/05/2020	1091	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05772	OR	26/05/2020	1137	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	243,10	0,00	0,00	243,10	0,00	243,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05795	OR	26/05/2020	1101	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05800	OR	26/05/2020	1100	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
05816	OR	26/05/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
BOLSA ESTÁGIO																	
05817	OR	26/05/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.273,33	0,00	0,00	5.273,33	0,00	5.273,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
BOLSA ESTÁGIO																	
05818	OR	26/05/2020	0163	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2166.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
BOLSA ESTÁGIO																	
05819	OR	26/05/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	33.040,00	0,00	0,00	33.040,00	0,00	33.040,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
BOLSA ESTÁGIO																	
05820	OR	26/05/2020	0426	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2168.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
BOLSA ESTÁGIO																	
05821	OR	26/05/2020	0930	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.496,67	0,00	0,00	2.496,67	0,00	2.496,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
BOLSA ESTÁGIO																	
05822	OR	26/05/2020	0958	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2184.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM IDOC 16.722/2020 ID:(431)																
BOLSA ESTÁGIO																	
05823	OR	26/05/2020	0676	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2171.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 755

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM 1DOC 16.722/2020 ID:(431)																	
	BOLSA ESTÁGIO																	
05824	OR	26/05/2020	0742	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2173.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM 1DOC 16.722/2020 ID:(431)																	
	BOLSA ESTÁGIO																	
05825	OR	26/05/2020	0986	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2187.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal referente ao mês de MAIO/2020- MEM 1DOC 16.722/2020 ID:(431)																	
	BOLSA ESTÁGIO																	
05826	GL	26/05/2020	0498	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)		17.101,80	0,00	17.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do memorando nº13708/2020 Licitação de Registro de Preços: 000126/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - Registros de Preço para futura e eventual aquisição de Alimentos P																	
	recíveis – Pães, Leite e Derivados para atender a demanda das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de CÁ CERES. MEMOR:Nº16948/2020																	
05827	GL	26/05/2020	0469	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)		20.522,16	0,00	20.522,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do memorando nº13708-2020, Licitação de Registro de Preços: 000126/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - Registros de Preço para futura e eventual aquisição de Alimentos P																	
	erecíveis – Pães, Leite e Derivados para atender a demanda das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Cáceres-MT. MEMOR:Nº16948/2020																	
05828	GL	26/05/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.04	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPEI		92.034,10	0,00	10.808,42	81.225,68	0,00	81.225,68	0,00
Histórico:	MEMOR.16274/2020																	
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - contratação de empresa especializada para fornecimento de link e suporte tecnico dedicado de acesso à internet a prefeitura municipal de cáceres, localizada no estado de mato grosso, atraves de fibra óptica, por no mínimo 12 meses.																	
05829	GL	26/05/2020	0447	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Histórico:	MEMOR.15909/2020																	
	Pedido gerado conforme meorando nº 15.909/2020 referente aos serviços que serão excutados na Escola Municipal Novo Oriente - Contrato Administrativo 94/2019-PGM, a partir do Termo Adesão a Ata de Registro de Preço nº 27/2019 oriunda da ata de registro de pr																	
	eços nº 005/2019 originada do Pregão Eletrônico nº. 18/2018 CIA0001571-62.2019.8.11.0000 do TJMT, cujo objeto é contratação de empresa que sob demanda, prestara serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecime																	
	ntos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Cáceres-MT.																	
05830	GL	26/05/2020	1162	300.000	0.3.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	LABORATORIO EXAME		115.000,00	0,00	21.425,20	93.574,80	0,00	93.574,80	0,00
Histórico:	MEMOR.16988/2020																	
	Referente ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº35/2016-PGM																	
05832	OR	27/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANA MARIA DE SOUZA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico:	MEMOR.16994/2020																	
	Participar de reunião COSEMS, conforme solicitação realizada via 1doc 16.987/2020.																	
	Reunião marcada através do oficio circular 009/2020 em anexo																	
05906	OR	27/05/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.166,66	0,00	0,00	1.166,66	0,00	1.166,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																	
05907	OR	27/05/2020	0426	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2168.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		116,67	0,00	0,00	116,67	0,00	116,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- CONFORME MEM 1DOC 16.866/2020 ID:(433)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 756

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05911	OR	27/05/2020	0093	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1007.2014.0000	3.3.90.30.15	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	5.750,00	0,00	0,00	1.265,00	4.485,00	1.265,00	4.485,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de Serviços de inserção e remoção de plotagens em veículos para Prefeitura de Cáceres, personalização de veículos nas laterais e traseiras em adesivo, impressão digital e recorte eletrônico. MEMOR:N°15937/2020																
05914	OR	27/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR:N°17152/2020																
	TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO AGENDADO EM VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT.																
05915	OR	27/05/2020	0046	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2020 CONF. MEM. 17.153/2020 SMA-RH																
05916	OR	27/05/2020	0083	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2020 CONF. MEM. 17.153/2020 SMA-RH																
05917	OR	27/05/2020	0129	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2020 CONF. MEM. 17.153/2020 SMA-RH																
05918	OR	27/05/2020	0156	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2020 CONF. MEM. 17.153/2020 SMA-RH																
05919	OR	27/05/2020	0188	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2020 CONF. MEM. 17.153/2020 SMA-RH																
05920	OR	27/05/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2020 CONF. MEM. 17.153/2020 SMA-RH																
05921	OR	27/05/2020	0541	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2020 CONF. MEM. 17.153/2020 SMA-RH																
05922	OR	27/05/2020	0646	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.32.03	EPLOC CONFECCOES LTDA	205,80	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para Aquisição de camisetas, bonés, coletes e sacochilas para serem utilizados no evento 38º Festival de Pesca Esportiva de Cáceres/FIPE 2019, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. MEMOR:N°15832/2020.																
05923	OR	27/05/2020	0646	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.32.03	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EP	201,90	0,00	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para Aquisição de camisetas, bonés, coletes e sacochilas para serem utilizados no evento 38º Festival de Pesca Esportiva de Cáceres/FIPE 2019, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. MEMOR:N°15832/2020.																
05924	OR	27/05/2020	0617	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2020 CONF. MEM. 17.153/2020 SMA-RH																
05925	OR	27/05/2020	0646	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.32.03	MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	356,90	0,00	356,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para Aquisição de camisetas, bonés, coletes e sacochilas para serem utilizados no evento 38º Festival de Pesca Esportiva de Cáceres/FIPE 2019, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. MEMOR:N°15832/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 757

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05926	OR	27/05/2020	0646	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.32.03	NC SERIPLAST COMERCIO E INDUSTRIA DI	137,60	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para Aquisição de camisetas, bonés, coletes e sacochilas para serem utilizados no evento 38º Festival de Pesca Esportiva de Cáceres/FIPE 2019, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. MEMOR:Nº15832/2020.																
05927	OR	27/05/2020	0573	110.000	0.1.16	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.30.44	AGROSA MAQUINAS E MOTORES LTDA	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	0,00
Histórico:	O município de Cáceres adquiriu diversos maquinários (Motoniveladora, Retroescavadeira, Caminhão Caçamba) para realizar os serviços de patrolamento e cascalhamento nas vias públicas da zona urbana e rural e maquinários para realização de vias com pavimento asfáltico. A secretaria municipal está com processo licitatório para aquisição de equipamentos para fabricação de tubos de concreto armado para ampliação da capacidade das equipes realizarem obras de drenagem pluvial e/ou canalização do escoamento da água da chuva em determinados trechos da cidades. Essas intervenções não são realizadas muitas das vezes em um único dia, gerando um certo transtorno na mobilidade urbana, pensando na segurança dos servidores, colaboradores e dos munícipes que trafegam nas imediações é necessário sinalizar o local de onde está ocorrendo a intervenção do município, evitando com isso acidentes. Estas sinalizações são realizadas com cone, super cone, barreira, a sua utilização dependerá da magnitude da obra e seu formato, desse modo, cada caso será utilizado o um tipo específico de sinalização. Os serviços de tapa buraco, lama asfáltica, capa asfáltica em vias pavimentadas, são realizados na maioria das vezes em horário comercial com trafego intenso de pedestres, ciclistas, veículos em geral. Para esse tipo de intervenção é isolado um determinado trecho para realização dos serviços e posterior liberação para circulação, esse isolamento é feito com cones, super cones e barreiras respeitando cada um na sua particularidade. Desse modo, justifica a abertura de processo licitatório através de compra direta para aquisição de Barreira de Plástico BH para Sinalização de Trânsito, Canalizador de Tráfego Conão Barril Base Quadrada e Cone de Sinalização de Trânsito com 75 cm de altura e 4,8kg para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística na sinalização das intervenções realizadas nas vias públicas do município. Processo Adm: 8-149/2020																
05928	OR	27/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.17146/2020 TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT.																
05929	OR	27/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.17005/2020 TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE E COORDENADOR DA PAM PARA REUNUÃO NA SEDE DA SES.																
05930	OR	27/05/2020	0367	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.16961/2020 TRANSPORTAR PACIENTE AO CERMAC CUIABÁ-MT.																
05931	OR	27/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.16965/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO AGENDADO EM CUIABÁ-MT.																
05932	OR	27/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.16973/2020 TRANSPORTAR PACIENTES PARA HC EM CUIABÁ-MT.																
05933	OR	27/05/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	MARCELO DE OLIVEIRA MACIEL	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Histórico:	MEMOR.17079/2020 Participar de reunião COSEMS, conforme solicitação realizada via ldoc 16.987/2020																
05934	OR	27/05/2020	0671	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2020 CONF. MEM. 17.153/2020 SAM-RH																
05935	OR	27/05/2020	0695	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2020 CONF. MEM. 17.153/2020 SMA-RH																
05936	OR	27/05/2020	0737	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2020 CONF. MEM. 17.153/2020 SMA-RH																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 758

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:																	
05937	OR	27/05/2020	0925	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico: VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2020 CONF. MEM. 17.153/2020 SMA-RH																	
05938	OR	27/05/2020	0953	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2020 CONF. MEM. 17.153/2020 SMA-RH																	
05939	OR	27/05/2020	0982	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2020 CONF. MEM. 17.153/2020 SMA-RH																	
05940	OR	28/05/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.17181/2020 TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO PARA TESTE COVID19 NO LACEN.																	
05941	OR	28/05/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.17185/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA EXAME COVID19 NO LACEN.																	
05942	OR	28/05/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR.17276/2020 TRANSPORTAR PACIENTES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE PARA CONSULTA AGENDADA.																	
05943	OR	28/05/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.17294/2020 MATERIAL PARA ANÁLISE COVID19.																	
05944	OR	28/05/2020	1201	110.000	0.1.33	002	020901	13.392.1002.1255.0000	3.3.90.92.39	ASSUNFORTE SEGURANCA PATRIMONIAL	27.375,00	0,00	0,00	27.375,00	0,00	27.375,00	0,00
Histórico: MEMOR.16371/2020 Encaminhamos em anexo a Vossa Senhoria, para conhecimento e pagamento, a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) em favor da empresa ASSUNFORTE Segurança Patrimonial Ltda-EPP (CNPJ: 12.077.771/0001-66) – referente ao 37º Festival Internacional de Pesca Esportiva - FIPE 2018. OBS.: Convênio - SIGCON nº 0794/2018 – Programa Cultural do 37º Festival Internacional de Pesca Esportiva – FIPE 2018. Nota de Empenho: 6739 – Data: 25/06/2019.																	
05945	OR	28/05/2020	1201	110.000	0.1.33	002	020901	13.392.1002.1255.0000	3.3.90.92.39	BARANJAK COMERCIO E PRESTAÇÃO DE S	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Histórico: MEMOR.16361/2020 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DE LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO 000057/17 PREGÃO ELETRONICO Nº MODALIDADE 45 Justificativa: A Nota presente é referente aos serviços prestados para o 37º Festival Internacional de Pesca Esportiva-FIPE 2018, todavia, só foi emitida no ano de 2020, pois, o Recurso oriundo do Convênio - SIGCON nº 0794/2018 firmado com a Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso, necessário para liquidar e pagar tais serviços, foi liberado no presente mês. A nota é referente ao Empenho existente, que passou do ano de 2019 para 2020, ademais, a liquidação não pôde ser executada por conta da fonte presente no aludido Empenho (0.1.24), sendo que a fonte foi alterada para o ano de 2020 (Fonte: 0.1.33). FORNECEDOR BARANJAK Prestação de Serviços de Som e Iluminação Ltda-ME - CNPJ: 33.672.940/0001-86																	
05946	OR	28/05/2020	1201	110.000	0.1.33	002	020901	13.392.1002.1255.0000	3.3.90.92.39	SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA	26.069,00	0,00	0,00	26.069,00	0,00	26.069,00	0,00
Histórico: MEMOR.16532/2020 LICITAÇÃO Nº 0045/2017 PROCESSO Nº 000057/2017 CONVENIO Nº 0794/2018 - PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO 37º FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA Nota presente é referente aos serviços prestados para o 37º Festival Internacional de Pesca Esportiva-FIPE 2018, todavia, só foi emitida no ano de 2020, pois, o Recurso oriundo do Convênio - SIGCON nº 0794/2018 firmado com a Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso, necessário para liquidar e pagar tais serviços, foi liberado no presente mês. A nota é referente ao Empenho existente, que passou do ano de 2019 para 2020, ademais, a liquidação não pôde ser executada por conta da fonte presente no aludido Empenho (0.1.24), sendo que a fonte foi alterada para o ano de 2020 (Fonte: 0.1.33).																	
05947	OR	28/05/2020	1201	110.000	0.1.33	002	020901	13.392.1002.1255.0000	3.3.90.92.39	OPÇÃO SERVIÇO E COMÉRCIO DE SOM, PA	243.806,69	0,00	0,00	243.806,69	0,00	243.806,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 759

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	MEMOR.16467/2020 Encaminhamos para conhecimento e pagamento, a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e nº 448 de 20/05/2020) em favor da empresa OPÇÃO Locação e Comércio de SOM E LUZ Ltda-EPP (CNPJ: 07.655.369/0001-81) – referente ao 37º Festival Internacional de Pesca Esportiva - FIPE 2018. OBS.: Convênio - SIGCON nº 0794/2018 – Programa Cultural do 37º Festival Internacional de Pesca Esportiva – FIPE 2018 (Processo Licitatório nº 59/2018). Nota de Empenho: 6740.																	
05948	OR	28/05/2020	1201	110.000	0.1.33	002	020901	13.392.1002.1255.0000	3.3.90.92.39	JULYANA NATALLY TORQUATO EIRELI		68.870,00	0,00	0,00	68.870,00	0,00	68.870,00	0,00
Histórico:	MEMOR.16444/2020 A Nota presente é referente aos serviços prestados para o 37º Festival Internacional de Pesca Esportiva-FIPE 2018, todavia, só foi emitida no ano de 2020, pois, o Recurso oriundo do Convênio - SIGCON nº 0794/2018 firmado com a Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso, necessário para liquidar e pagar tais serviços, foi liberado no presente mês. A nota é referente ao Empenho existente, que passou do ano de 2019 para 2020, ademais, a liquidação não pôde ser executada por conta da fonte presente no aludido Empenho (0.1.24), sendo que a fonte foi alterada para o ano de 2020 (Fonte: 0.1.33). Empenho anterior 6743/19 Memorando 16.444/2020																	
05949	OR	28/05/2020	0052	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2010.0000	3.3.50.41.03	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		2.089,00	0,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00
Histórico:	AVISO DE DÉBITO RELATIVO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF- 05/2020 MEM IDOC 16.924/2020																	
05950	ES	28/05/2020	1151	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		8.000,00	0,00	648,63	7.351,37	0,00	7.351,37	0,00
Histórico:	MEMOR.17215/2020 Empenho de valores abaixo discriminados em favor da empresa ENERGINA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente as despesas com o consumo de energia dos semáforos.																	
05951	OR	28/05/2020	1164	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2181.0000	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		78.762,40	0,00	0,00	78.762,40	0,00	78.762,40	0,00
Histórico:	MEMOR.15451/2020 Referente a devolução de recurso.																	
05952	OR	28/05/2020	1160	300.000	0.1.42	002	020602	10.302.1002.2181.0000	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		39.381,20	0,00	0,00	39.381,20	0,00	39.381,20	0,00
Histórico:	MEMOR.15451/2020 Referente a devolução de recurso.																	
05953	OR	28/05/2020	1164	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2181.0000	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		196.906,00	0,00	0,00	196.906,00	0,00	196.906,00	0,00
Histórico:	MEMOR.15451/2020 Devolução de recurso , conforme o ofício nº21.																	
05955	OR	28/05/2020	1163	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2181.0000	3.3.72.39.50	CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO		118.143,60	0,00	0,00	118.143,60	0,00	118.143,60	0,00
Histórico:	MEMOR.15451/2020 devolução de recurso do concorcio.																	
05957	GL	28/05/2020	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TE		19.690,00	0,00	0,00	19.690,00	0,00	19.690,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - 1.1 Adesões a Ata para futura e eventual contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Mão de Obra de Apoio às Atividades de prestação de mão de obra de apoio às atividades operacionais como apoio e logística e servente de limpeza em Regime de Horas, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº17326/2020																	
05958	OR	28/05/2020	0409	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	LUZIA SILVA DA PENHA		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Histórico:	MEMOR.17319/2020 Pedido de Diária para a Servidora que vai Participar de uma reunião com as empresas A. W. G Comércio e Serviços LTDA e Flor de Maio Comercio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli em Cuiabá-MT no dia 01/06/2020.																	
05959	OR	28/05/2020	0409	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Histórico:	MEMOR.17319/2020 Pedido de Diária para a Servidora que vai Participar de uma reunião com as empresas A. W. G Comércio e Serviços LTDA e Flor de Maio Comercio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli em Cuiabá-MT no dia 01/06/2020.																	
05960	OR	28/05/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 760

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	MEMOR.17319/2020 Pedido de Diária para o Servidor que irá levar as servidoras: Jante Aparecida de Oliveira Amorim e Luzia Silva da Penha para Participar de uma reunião com as empresas A. W. G Comércio e Serviços LTDA e Flor de Maio Comercio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli em Cuiabá-MT no dia 01/06/2020.																
05961	GL	28/05/2020	0252	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.39.17	MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR-ME	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
Histórico:	MEMOR.17277/2020 Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº122/2017-PGM																
05962	OR	29/05/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.20	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
Histórico:	Os tapetes em formato de Capachos irão fazer parte da realização da proteção individual, de cada pessoa que adentrar no órgão público, destinados à proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Assim, As instalações serão de grande importância para preservar a integridade física dos empregados lotados na Prefeitura, bem como atendimento aos demais órgão que não possuir o produto, na luta contra ao COVID 19. Observa-se ainda que cada município deve realizar contenções para a não proliferaçã o do vírus, e uma delas é manter a higiene e fazer com que os locais permaneçam limpos e higienizados, principalmente para quem frequenta os espaços públicos ligados a Prefeitura. Tal solicitação se baseia na Nota Tecnica Nº 026/2020-TCE, que apresenta o ESTUD O TÉCNICO EXPOSITIVO ATUALIZAÇÃO NORMATIVA UNIFICADA DOS VALORES AFETOSÀS MODALIDADES DE LICITAÇÃO PREVISTOS NO ARTIGO 23 DA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATO, bem como obedecendo a Lei Federal 13.979/20 20 prevê a dispensa de licitação temporária para aquisições de equipamentos e contratação de serviços, que “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2 019”, bem como Contratação direta por Pequeno Valor (Art. 24, I e II, da Lei 8.666/93). Vale ressaltar ainda que esta secretaria não possui recursos específicos para aquisição de materiais e serviços ao COVID, desta maneira, sendo realizado através de recursos próprio s. PROCESSO LICITATÓRIO-Nº151/2020																
05963	OR	29/05/2020	0468	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	1.320,80	0,00	1.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 16.982/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisiçã o de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cult ura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																
05964	OR	29/05/2020	0497	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	1.320,80	0,00	1.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 16.982/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisiçã o de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cult ura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																
05965	OR	29/05/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.16	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I	753,20	0,00	0,00	0,00	753,20	0,00	753,20
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:Nº17107/2020																
05966	OR	29/05/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.16	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATEI	329,80	0,00	0,00	329,80	0,00	329,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:Nº17107/2020																
05967	OR	29/05/2020	1161	300.000	0.3.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.36	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000057/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - aquisição de Máscaras Hospitalar Descartável para enfrentamento a pandemia do novo CORONA VÍRUS (COVID-19) no Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº17272/2020																
05968	OR	29/05/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.16	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	498,60	0,00	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:Nº17107/2020.																
05969	OR	29/05/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.16	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ES	101,90	0,00	0,00	101,90	0,00	101,90	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando																

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 761

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 762

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa para prestação serviços de emissão certificação digital tipo PF A1, dentro das especificações e normas ICP-Brasil, com validade de 1 (um) ano para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT MEMOR:Nº17262/2020																
05983	OR	01/06/2020	1152	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.21	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL	3.597,45	0,00	0,00	3.597,45	0,00	3.597,45	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 16.456/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da pro posta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres. MEOR:Nº16456/2020.																
05984	OR	01/06/2020	1153	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.21	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL	3.303,45	0,00	0,00	3.303,45	0,00	3.303,45	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 16.456/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da pro posta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres. MEMOR:Nº16456/2020.																
05985	OR	01/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.17575/2020 TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO AGENDADO EM CUABÁ-MT.																
05986	OR	01/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.17601/2020 TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE COVID19.																
05987	GL	01/06/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.33	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.658,20	0,00	33,46	3.624,74	0,00	3.624,74	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e co rretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração confor me descrição e quantitativos relacionados abaixo. MEMOR:17599/2020.																
05988	OR	01/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.17585/2020 TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO AGENDADO EM CUABÁ-MT.																
05989	GL	01/06/2020	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.33	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.930,80	0,00	0,00	1.727,80	3.203,00	1.727,80	3.203,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e co rretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração confor me descrição e quantitativos relacionados abaixo. MEMOR:Nº17599/2020.																
05990	OR	01/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.17753/2020 O profissional da enfermagem foi acompanhar o Sr. Gilson Nunes da Silva, para o Hospital São Benedito em Cuiabá - MT. O Hospital dispunha de transporte, porem, não dispunha de profissional para acompanhá-lo.conforme ldoc 17.711/2020																
05991	GL	01/06/2020	1161	300.000	0.3.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.28	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	148.390,00	0,00	0,00	148.390,00	0,00	148.390,00	0,00
Histórico:	MEMOR.17772/2020 de licitação nº 19																
05992	ES	01/06/2020	0393	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	75,93	0,00	0,00	75,93	0,00	75,93	0,00
Histórico:	MEMOR.17733/2020 PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL DA VISA.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 763

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05993	OR	03/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.17816/2020 TRANPORTE DE PACIENTES PARA O HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT.																	
05994	OR	03/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.17805/2020 TRANSPORTAR PACIENTE PARA CENTROS DE ATENDIMENTO COM CONSULTA AGENDADA EM CUIABÁ-MT.																	
05996	OR	03/06/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.17940/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE COVID19 NO LACEN EM CUIABÁ-MT.																	
05997	OR	03/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.17948/2020 TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA AGEDADA EM CUIABÁ-MT.																	
05998	OR	03/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.17955/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE AO HEMOCENTRO DE CUIABÁ-MT.																	
05999	OR	03/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.17952/2020 TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA AGENDADA EM CUIABÁ-MT.																	
06000	ES	03/06/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS		11.405,00	0,00	2.040,17	9.364,83	0,00	9.364,83	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA COM GASTO DOC/TED - TARIFA BANCO DO BRASIL																	
06001	OR	03/06/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS		323,95	0,00	0,00	323,95	0,00	323,95	0,00
Histórico:	AVISO DE DÉBITO TRANSFERENCIA ELETRONICA DE DOC/TED REFERENTE AS CONTAS DA AÇÃO SOCIAL																	
06002	GL	03/06/2020	0492	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		34.648,50	0,00	34.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 14.020/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. MEMOR:Nº17784/2020																	
06003	GL	03/06/2020	0443	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		31.866,00	0,00	31.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 14.020/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. MEMOR:Nº17784/2020																	
06004	GL	03/06/2020	0469	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		2.852,50	0,00	2.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 13.984/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000126/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - Registros de Preço para futura e eventual aquisição de Alimentos Perecíveis – Pães, Leite e Derivados para atender a demanda da Secretarias de Educação, saúde e Assistência Social do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº17784/2020																	
06005	GL	03/06/2020	0498	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		4.688,50	0,00	4.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 764

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 13.984/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000126/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - Registros de Preço para futura e eventual aquisição de Alimentos Perecíveis – Pães, Leite e Derivados para atender a demanda da Secretarias de Educação, saúde e Assistência Social do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº17784/2020																	
06006	GL	03/06/2020	0497	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I		573,60	0,00	573,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 16.694/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº17784/2020																	
06007	OR	04/06/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		24,81	0,00	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
Histórico:	MEMOR.17213/2020 Pedido gerado a partir do memorando 17.213/2020 referente as despesas de - SEGUROS DPVAT da Frota do Transporte Escolar. PLACA: QCS 4346 - R\$ 5,76 PLACA: QBT 9736 - R\$ 5,76 PLACA: NPG 9876 - R\$ 8,08 PLACA: NJR 725 R\$ 5,21																	
06101	OR	04/06/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FÉRIAS - CONFORME MEMORANDO IDOC 17.630/2020 - ID:(434)																	
06103	OR	04/06/2020	0094	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1007.2014.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO: Placa:QCS4666 / Chassi:9BWKB45U8KP009325 MEMORANDO Nº 16.805.																	
06104	OR	04/06/2020	1202	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1007.2014.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR/		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: Placa:QCS4666 / Chassi:9BWKB45U8KP009325 MEMORANDO Nº 16.805																	
06105	OR	04/06/2020	0853	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.30.24	J.E. Kondo & Cia LTDA		16.333,40	0,00	0,00	16.333,40	0,00	16.333,40	0,00
Histórico:	A aquisição dos itens relacionados se faz necessária, tendo em vista, a mudança do prédio onde funciona o CRAS 1 – Centro de Referência de Assistência Social, para adequações devido posição do sol durante períodos em que atrapalham a visibilidade interna dos servidores, e também, para dividir os espaços maiores em salas adequadas para atendimento individual do público, para melhor comodidade dos servidores e privacidade no atendimento aos assistidos. Para promover acolhida e escuta qualificadas dos usuários, o ambiente físico das unidades socioassistenciais vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS, devem assegurar espaços para atendimento familiar, individual e em grupo, em condições de sigilo, privacidade e infraestrutura adequada. Para tanto, recomenda-se que os projetos sejam implantados em edificação com espaços essenciais e aspectos de ventilação, iluminação, parte elétrica e acabamentos (pintura, piso, etc). Para formação dos indicadores, há necessidade de ofertar estrutura adequada para os mais variados fins de cada serviço, e que os mesmos são computados para avaliação do desenvolvimento da unidade, em conformidade com a demanda e qualidade dos serviços prestados pela Administração Pública Municipal. PROC,ADM.PROC.LICITATORIO-9:147/2020																	
06106	OR	04/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.18074/2020 TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS CENTRO DE ATENDIMENTO.																	
06107	OR	04/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.18082/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HEMOCENTRO.																	
06108	OR	04/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.18086/2020 TRANSPORTAR PACIENTE AO HC.																	
06109	OR	05/06/2020	0980	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		296.300,00	0,00	0,00	296.300,00	0,00	296.300,00	0,00
Histórico:	TAXA CONTRATAÇÃO FINANCIAMENTO SANEAMENTO CAIXA ECONOMICA MEM IDOC 17.924/2020																	
06110	OR	05/06/2020	0351	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.03	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 765

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																	
06111	OR	05/06/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PR		33.708,00	0,00	1.158,72	32.549,28	0,00	32.549,28	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																	
06112	OR	05/06/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.18130/2020 TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN.																	
06113	OR	05/06/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI		677,00	0,00	0,00	677,00	0,00	677,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																	
06114	OR	05/06/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP		23.056,00	0,00	8.800,00	14.256,00	0,00	14.256,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																	
06115	OR	05/06/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD.		19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																	
06116	OR	05/06/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	RINALDI E COGO LTDA -ME		8.767,12	0,00	0,00	8.767,12	0,00	8.767,12	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																	
06117	OR	05/06/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI		22.492,00	0,00	22.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																	
06118	GL	05/06/2020	0351	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PR		20.190,00	0,00	8,20	20.181,80	0,00	20.181,80	0,00
Histórico:	MEMOR.16452/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.																	
06119	OR	05/06/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																	
06120	GL	05/06/2020	0351	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.03	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		58.087,00	0,00	15,92	58.071,08	0,00	58.071,08	0,00
Histórico:	MEMOR.16452/2020																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 766

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.															
06121	GL	05/06/2020	0351	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	48.392,00	0,00	92,50	48.299,50	0,00	48.299,50	0,00
Histórico:	MEMOR.16452/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.																
06122	GL	05/06/2020	0351	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.03	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	11.498,00	0,00	0,00	11.498,00	0,00	11.498,00	0,00
Histórico:	MEMOR.16452/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.																
06123	OR	05/06/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																
06124	GL	05/06/2020	0351	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.03	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOS	25.980,00	0,00	0,00	25.980,00	0,00	25.980,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.																
06125	OR	05/06/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOS	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																
06126	OR	05/06/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PR	2.303,00	0,00	0,00	2.011,48	291,52	2.011,48	291,52
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																
06127	OR	05/06/2020	0351	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.03	DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D MEDI	25.050,00	0,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	MEMOR.16452/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.																
06128	OR	05/06/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																
06129	OR	05/06/2020	0351	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.03	DROGUISTA CEARENSE EIRELI	13.900,00	0,00	10.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Histórico:	MEMOR.16452/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.																
06130	OR	05/06/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD.	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 767

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEMOR:Nº16452/2020.																	
06131	OR	05/06/2020	0351	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.03	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:	MEMOR.16452/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.																
06132	OR	05/06/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	RINALDI E COGO LTDA -ME	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																
06133	OR	05/06/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	941,00	0,00	0,00	941,00	0,00	941,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																
06134	OR	05/06/2020	0351	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.03	ADL MED. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00
Histórico:	MEMOR.16452/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.																
06135	OR	05/06/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																
06136	OR	05/06/2020	0351	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.03	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO	13.000,00	0,00	13,00	12.987,00	0,00	12.987,00	0,00
Histórico:	MEMOR.16452/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.																
06137	OR	05/06/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSE	34.950,00	0,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																
06138	OR	05/06/2020	0351	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.03	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	13.720,00	0,00	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00
Histórico:	MEMOR.16452/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.																
06139	OR	05/06/2020	0351	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.03	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD.	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
Histórico:	MEMOR.16452/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.																
06140	OR	05/06/2020	0351	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.03	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	8.060,00	0,00	64,48	7.995,52	0,00	7.995,52	0,00
Histórico:	MEMOR.16452/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais																

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 768

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.															
06141	OR	05/06/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PR	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																
06142	OR	05/06/2020	0351	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.03	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Histórico:	MEMOR.16452/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.																
06143	OR	05/06/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																
06144	OR	05/06/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	RINALDI E COGO LTDA -ME	6.224,40	0,00	0,00	6.224,40	0,00	6.224,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																
06145	OR	05/06/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																
06146	OR	05/06/2020	0351	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	RINALDI E COGO LTDA -ME	14.320,00	0,00	2.600,00	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																
06147	OR	05/06/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.36	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																
06148	OR	05/06/2020	0353	300.000	0.1.46	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.03	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº16452/2020.																
06149	OR	05/06/2020	0304	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	5.738,34	0,00	0,00	5.738,34	0,00	5.738,34	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Dispensa de licitação para aquisição de materiais elétricos para reestruturação predial do Centro Especializado em Reabilitação (CER) visando enfrentamento a pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) no Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº18088/2020.																
06150	OR	05/06/2020	0595	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	MEMOR.16829/2020 SEGURO DPVAT 2020. VEÍCULO: Placa:QCR7916 / Chassi:9BWKB45U7KP009235																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 769

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06151	OR	05/06/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico: SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO Placa:QBP4716 / Chassi:953658265FR524160 MEMORANDO Nº 16829/20																		
06152	OR	05/06/2020	0595	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico: SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO Placa:OBK1486Chassi:9BYC80A2BCC000001 MEMOR.16829/2020																		
06153	OR	05/06/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico: SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO Placa:QBP4636 / Chassi:95365826XFR523781 MEMORANDO Nº 16829/20																		
06154	OR	05/06/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico: SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO Placa:QBP4666 / Chassi:953658266FR523566 MEMORANDO Nº 16829/20																		
06155	OR	05/06/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico: SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO: Placa:QBP4806 / Chassi:95365826XFR52199 MEMORANDO Nº 16829/20																		
06156	OR	05/06/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA ALSTYN EIRELI - MEI		96.570,00	0,00	0,00	96.570,00	0,00	96.570,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000063/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - aquisição de Swab e tubo (material prevenção ao COVID19) para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Cáceres, Vigilância Sanitária e Pronto Atendimento Médico. MEMOR:18172/2020																		
06157	OR	05/06/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico: SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO: Placa:QBP4756 / Chassi:953658267FR524113 MEMORANDO Nº 16829/20																		
06158	OR	05/06/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: Placa:QBP4756 / Chassi:953658267FR524113 MEMORANDO Nº 16829/20																		
06159	OR	05/06/2020	0596	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: Placa:OBK1486 / Chassi:9BYC80A2BCC000001. MEMORANDO Nº 16.829/20																		
06160	OR	05/06/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: Placa:QBP4806 / Chassi:95365826XFR52199 MEMORANDO Nº 16829/20																		
06161	OR	05/06/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: Placa:QBP4666 / Chassi:953658266FR523566 MEMORANDO Nº 16829/20																		
06162	OR	05/06/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: Placa:QBP4716 / Chassi:953658265FR524160 MEMORANDO Nº 16829/20																		
06163	OR	05/06/2020	0596	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: Placa:QCR7916 / Chassi:9BWKB45U7KP009235 MEMORANDO Nº 16829/20																		
06164	OR	05/06/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - Placa:QBP4636 / Chassi:95365826XFR523781 MEMORANDO Nº 16829/20																		
06165	OR	05/06/2020	0877	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI		16.632,11	0,00	0,00	16.632,11	0,00	16.632,11	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 770

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
e Assuntos Estratégicos. MEMORANDO Nº 18.069/20																	
06167	OR	08/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.18292/2020 TRANSPORTAR PACIENTE EM DIVERSOS CENTRO DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT.																
06168	OR	08/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.18295/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTA AGENDADA NOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT.																
06169	OR	08/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.18340/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ANÁLISE COVID 19 NO LACEN.																
06170	OR	08/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.18285/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HC EM CUIABÁ-MT.																
06171	OR	08/06/2020	1179	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.32.04	J.F.C. DE JESUS - ME	7.801,15	0,00	0,00	7.801,15	0,00	7.801,15	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000065/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - Aquisição de tecido, elástico e linha, a fim de confeccionar cerca de 9.000 máscaras caseiras de proteção para atender os alunos das 39 Instituições de Ensino da Educação Infantil e Fundamental e as duas salas anexas da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, como meio de enfrentamento a pandemia do Covid 19. Processo licitatorio-29:142/2020.																
06172	OR	08/06/2020	1180	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.32.04	J.F.C. DE JESUS - ME	4.781,35	0,00	0,00	4.781,35	0,00	4.781,35	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000065/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - Aquisição de tecido, elástico e linha, a fim de confeccionar cerca de 9.000 máscaras caseiras de proteção para atender os alunos das 39 Instituições de Ensino da Educação Infantil e Fundamental e as duas salas anexas da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, como meio de enfrentamento a pandemia do Covid 19. Processo licitatorio-29:142/2020.																
06173	OR	08/06/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.18391/2020 TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HGU.																
06174	OR	08/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CUIABÁ-MT. MEM 1DOC 18.389/2020																
06175	OR	08/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.18517/2020 Diarias para tecnica em enfermagem EMMANUEL HENRIQUE FONSECA R VIDAL em Cuiaba MT, através 1doc 18.370/2020																
06176	OR	08/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.18380/2020 TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA AGENDADA EM CUIABÁ-MT.																
06177	OR	08/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.18377/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HGU EM CUIABÁ-MT.																
06178	OR	08/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACIENTES COM TRATAMENTO AGENDADO PARA CUIABÁ-MT.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 771

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEM IDOC 18.384/2020																		
06179	OR	08/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.18381/2020 TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HC.																	
06180	OR	09/06/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	HIGOR FAUBER LEMES DE OLIVEIRA		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Histórico:	MEMOR.18419/2020 PAGAMENTO DE DIARIA SR: HIGOR F. L. DE OLIVEIRA, IR PARA CUIABA-MT; PARA FAZER RETIRADA DE EPI; SAIDA 09/06/20, RETORNO 09/06/20; VEICULO PLACA QCT 2988.																	
06181	OR	09/06/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.18452/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA O LACEN.																	
06186	ES	09/06/2020	0281	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		20.000,00	0,00	14.923,90	5.076,10	0,00	5.076,10	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO AMBULATÓRIO DA CRIANÇA. MEMOR:Nº18427/2020																	
06187	OR	09/06/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.09	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALAI		2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
Histórico:	aquisição de Circuitos para Ventilador Pulmonar no intuito de ampliar a qualidade no atendimento da Rede de Urgência e Emergência, visando atender às necessidades do Pronto Atendimento Médico, da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº18358/2020																	
06188	GL	09/06/2020	0128	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.40.09	AP GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA ME		154.134,12	0,00	0,00	154.134,12	0,00	154.134,12	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada : 1 - O presente termo, visa a adesão a ata de registro de preço nº 001/2018 oriundos da Concorrência/Registro de Preços nº. 014/2017 - Processo Administrativo nº 81.055/2017, para um dos itens, sendo futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de fornecimento de estrutura ideal para gestão dos documentos físicos existente na Prefeitura em atendimento as necessidades das unidades e secretarias da Prefeitura de Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:Nº18322/2020																	
06189	OR	09/06/2020	0877	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT.																	
Memorando 18.166/2020 Solicita empenho do Pregão Eletrônico n.º 12/2020 (recarga de gás e vasilhame).																		
06192	OR	09/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM CUIABÁ-MT.																	
MEM IDOC 18.549/2020																		
06193	OR	09/06/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.96	CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO		3.971,92	0,00	0,00	3.971,92	0,00	3.971,92	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO. OFICIO Nº18/20. PROTOCOLO: 11231/2020																	
06194	OR	09/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Solicitação para pagamento de diarias para o profissional acompanhar Zildi Vieira da Souza,																	
MEM IDOC 18.506/2020																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 772

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06195	OR	10/06/2020	1151	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.39.33	JOSE FERREIRA DE PLACIDO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico: Justificativa de aquisição Manter os semáforos das vias municipais funcionando em bom estado de conservação garantindo-lhes os devidos reparos em casos de necessidade também consiste em uma forma de zelarmos pelo erário público, impedindo que estes bens deteriorem. Neste caso, a contratação em tela visa reduzir custos, otimizando os gastos com manutenção de equipamentos semafóricos, visando obter plena qualidade, que atenda a todas as necessidades do cidadão quanto à mobilidade urbana. Considerando que diversas placas de potência, contadores regressivos e placas de CPU de vários semáforos do município se encontram queimados, e são indispensáveis para dar suporte às ações de prevenção a acidentes nas ruas da cidade, torna-se imprescindível realizar a contratação de mão de obra especializada, em face da abrangência territorial de nosso município que, sujeito às condições ambientais de estar localizado no seio do pantanal mato-grossense, nos faz vivenciar grandes períodos de chuvas, o que ocasiona uma série de problemas de ordem técnica nos semáforos aqui instalados. Neste período de intensas chuvas que atravessamos, muitos semáforos tem ficado sem funcionar, pois a exposição ao excesso de chuvas os faz queimar com frequência. Sendo assim, justificamos a necessidade desta aquisição, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal nº. 8666/93 e seus incisos, posto que diversos equipamentos semafóricos se encontrem parados e carentes de manutenção urgente, com o risco de prejudicar o trânsito no âmbito de nosso município, ocasionando transtorno aos nossos cidadãos. ME MORANDO Nº 18.314/20																	
06198	OR	10/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO EM CUIABÁ MEM 1DOC 18.542/2020																	
06199	OR	10/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.18692/2020 TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO AGENDADO EM CUIABÁ-MT.																	
06200	OR	10/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.18657/2020 Acompanhar paciente conforme Idoc 18.518/2020																	
06201	OR	10/06/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAL GERAL E SANTA CASA. MEM 1DOC 18.643/2020																	
06202	OR	10/06/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN. MEM 1DOC 18.605/2020																	
06203	OR	10/06/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS E A SECRETARIA DA JARI, PREVISTOS NO ARTIGO 36º DE REFERIDO REGIMENTO INTERNO, QUE DITA O PAGAMENTO DO VALOR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, VIGENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 (MEDIDA PROVISÓRIA Nº 919, DE 30/01/2020), POR SESSÃO, O § 1º (VERVA DE REPRESENTAÇÃO - VR* AO PRESIDENTE) § 2º (JETONS AOS MEMBROS DA JARI) , §§ 3º E 4º (PAGAMENTO A SECRETARIA DA JARI). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. MEMOR:17886/2020																	
06204	OR	10/06/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	Lucas José Lente	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	261,25	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS E A SECRETARIA DA JARI, PREVISTOS NO ARTIGO 36º DE REFERIDO REGIMENTO INTERNO, QUE DITA O PAGAMENTO DO VALOR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, VIGENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 (MEDIDA PROVISÓRIA Nº 919, DE 30/01/2020), POR SESSÃO, O § 1º (VERVA DE REPRESENTAÇÃO - VR* AO PRESIDENTE) § 2º (JETONS AOS MEMBROS DA JARI) , §§ 3º E 4º (PAGAMENTO A SECRETARIA DA JARI). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. MEMOR:17886/2020																	
06205	OR	10/06/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	DANIEL STEFANO	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	261,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 773

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS E A SECRETARIA DA JARI, PREVISTOS NO ARTIGO 36º DE REFERIDO REGIMENTO INTERNO, QUE DITA O PAGAMENTO DO VALOR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO SALÁRIO MINIMO, VIGENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 (MEDIDA PROVISORIA Nº 919, DE 30/01/2020), POR SESSÃO, O § 1º (VERVA DE REPRESENTAÇÃO - VR* AO PRESIDENTE) § 2º (JETONS AOS MEMBROS DA JARI) , §§ 3º E 4º (PAGAMENTO A SECRETARIA DA JARI).																
	REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.																
	MEMOR:17886/2020																
06206	OR	10/06/2020	0926	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: Placa: QCR 7986 / Chassi: 9BWKB45U7KP009249																
	MEMORANDO Nº 16.816																
06207	OR	10/06/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	PEDRO LÚCIO CARDOSO	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	261,25	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS E A SECRETARIA DA JARI, PREVISTOS NO ARTIGO 36º DE REFERIDO REGIMENTO INTERNO, QUE DITA O PAGAMENTO DO VALOR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO SALÁRIO MINIMO, VIGENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 (MEDIDA PROVISORIA Nº 919, DE 30/01/2020), POR SESSÃO, O § 1º (VERVA DE REPRESENTAÇÃO - VR* AO PRESIDENTE) § 2º (JETONS AOS MEMBROS DA JARI) , §§ 3º E 4º (PAGAMENTO A SECRETARIA DA JARI).																
	REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.																
06208	OR	10/06/2020	0923	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO: Placa: QCR 7986/ Chassi:9BWKB45U7KP009249 MEMORANDO Nº 16.816.																
06209	OR	10/06/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	MARIO ANTÔNIO BARROS DE ASSIS	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	261,25	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS E A SECRETARIA DA JARI, PREVISTOS NO ARTIGO 36º DE REFERIDO REGIMENTO INTERNO, QUE DITA O PAGAMENTO DO VALOR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO SALÁRIO MINIMO, VIGENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 (MEDIDA PROVISORIA Nº 919, DE 30/01/2020), POR SESSÃO, O § 1º (VERVA DE REPRESENTAÇÃO - VR* AO PRESIDENTE) § 2º (JETONS AOS MEMBROS DA JARI) , §§ 3º E 4º (PAGAMENTO A SECRETARIA DA JARI).																
	REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.																
	MEMOR:17886/2020																
06210	OR	10/06/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	SIRLEI LOURENCETO SILVA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS E A SECRETARIA DA JARI, PREVISTOS NO ARTIGO 36º DE REFERIDO REGIMENTO INTERNO, QUE DITA O PAGAMENTO DO VALOR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO SALÁRIO MINIMO, VIGENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 (MEDIDA PROVISORIA Nº 919, DE 30/01/2020), POR SESSÃO, O § 1º (VERVA DE REPRESENTAÇÃO - VR* AO PRESIDENTE) § 2º (JETONS AOS MEMBROS DA JARI) , §§ 3º E 4º (PAGAMENTO A SECRETARIA DA JARI).																
	REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.																
	MEMOR:17886/2020																
06211	ES	10/06/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	ZELITA ALVES DE ALMEIDA	24.500,00	0,00	2.800,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
Histórico:	Ref. ao pagamento Programa Mais Médicos																
	MEMOR.18527/2020																
06212	OR	10/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR OACIENTE PARA TRATAMENTO EM CUIABÁ																
	MEM IDOC 18.547/2020																
06213	ES	10/06/2020	0417	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.47.03	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	5.000,00	0,00	2.958,06	2.041,94	0,00	2.041,94	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 18.360/2020 de valor estimativo para despesas com ART'S, RRt'S, taxas, tarifas e demais emolumentos referente as obras da Secretaria Municipal de Educação, para o exercício de 2020.																
	MEMOR:18360/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 774

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06214	OR	12/06/2020	1205	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.93.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00
Histórico: Devolução de recurso em conformidade com o Memorando nº 18.265/2020																		
06215	OR	12/06/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.23	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME		1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de Serviços de inserção e remoção de plotagens em veículos para Prefeitura de Cáceres, personalização de veículos nas laterais e traseiras em adesivo, impressão digital e recorte eletrônico. MEMORANDO Nº 18.436/2020.																		
06216	OR	12/06/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I		19.645,99	0,00	0,00	19.645,99	0,00	19.645,99	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000069/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Dispensa de Licitação para aquisição de Material de Limpeza conforme solicitação recebida através do Idoc 12.775/2020, para higienização de todas as Unidades pertencentes da Secretaria de Saúde, visando a prevenção do Coronavírus MEMOR:Nº18756/2020.																		
06217	OR	12/06/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I		1.550,75	0,00	0,00	1.550,75	0,00	1.550,75	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000069/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Dispensa de Licitação para aquisição de Material de Limpeza conforme solicitação recebida através do Idoc 12.775/2020, para higienização de todas as Unidades pertencentes da Secretaria de Saúde, visando a prevenção do Coronavírus MEMOR:Nº18756/2020																		
06218	OR	12/06/2020	0214	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I		6.530,85	0,00	0,00	6.530,85	0,00	6.530,85	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000069/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Dispensa de Licitação para aquisição de Material de Limpeza conforme solicitação recebida através do Idoc 12.775/2020, para higienização de todas as Unidades pertencentes da Secretaria de Saúde, visando a prevenção do Coronavírus MEMOR:Nº18756/2020																		
06219	OR	12/06/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	ELIANA DA SILVA CARVALHO		157,08	0,00	0,00	157,08	0,00	157,08	0,00
Histórico: Segue em anexo o Ofício 001/2020-CDC contendo informações relativas às atividades desenvolvidas no mês de maio/2020 e pedido de pagamento de jetons para os membros do Conselho de Contribuintes. MEMOR.18301/2020																		
06220	OR	12/06/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	GLAUCO MIRANDA DE ARAÚJO		117,81	0,00	0,00	117,81	0,00	117,81	0,00
Histórico: Segue em anexo o Ofício 001/2020-CDC contendo informações relativas às atividades desenvolvidas no mês de maio/2020 e pedido de pagamento de jetons para os membros do Conselho de Contribuintes. MEMOR.18301/2020 Memorando 18.301/2020 - PAGAMENTO DE JETONS - CDC MAIO																		
06221	OR	12/06/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		618,75	0,00	0,00	618,75	0,00	618,75	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEMORANDO Nº 18.484/20																		
06222	OR	12/06/2020	1191	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.35	COMLUC - COM.DE LUBR.E COMBUSTÍVEIS		8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Ref. para aquisição de 4.000 litros de Etanol Comum a serem manipulados para álcool 70% e distribuídos para todas as unidades escolares e demais setores da Prefeitura Municipal de Cáceres como medida de enfrentamento da pandemia do Covid 19. MEMOR.18795/2020																		
06223	OR	12/06/2020	0466	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		504,24	0,00	0,00	504,24	0,00	504,24	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do MEMORANDO 17.161/2020/CCPL/SME																		

LICENCIAMENTO ANUAL - TRANSPORTE ESCOLAR:

[Placa: QCS4346 valor: 126,06] [Placa: QBT9736 valor: 126,06] [Placa: NPG98776 valor: 126,06] [Placa: NJR7256 valor: 126,06]

LACRAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR:

[Placa: NPG9876 valor 40,34]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 775

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
LAUDO DE VISTORIA - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: NPG9876 valor: 22,69]																	
06224	OR	12/06/2020	0466	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.47.99	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	63,03	0,00	0,00	63,03	0,00	63,03	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do MEMORANDO 17.161/2020/CCPL/SME																	
LICENCIAMENTO ANUAL - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: QCS4346 valor: 126,06] [Placa: QBT9736 valor: 126,06] [Placa: NPG98776 valor: 126,06] [Placa: NJR7256 valor: 126,06]																	
LACRAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: NPG9876 valor 40,34]																	
LAUDO DE VISTORIA - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: NPG9876 valor: 22,69]																	
06225	OR	12/06/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.79	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: MEMOR.18789/2020 Esta aquisição se faz necessária em detrimento do pedido do Fiscal de Tributos o Sr. Fernando Hiroshi Aburaya, através do ao qual compete realizar auditorias de ITR, ITBI Rural e também realizar entrega dos valores de apuração da Tabela de VTN, sendo assim se faz urgente a contratação do certificado A3. Tendo em vista que para realizar os trabalhos o servidor necessita acessar sistemas e sites específicos como por exemplo o site da SEMA/MT, ao qual so permite acesso do servidor com o certificado do tipo A3. Sendo assim visando não interromper os trabalhos de fiscalização e auditoria do servidor esta aquisição se faz necessária, considerando também que este serviço implica na arrecadação de tributos ao nosso município.																	
06226	OR	12/06/2020	0035	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.3.90.39.33	INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA E	655,77	0,00	0,00	655,77	0,00	655,77	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - empresa especializada para prestação de serviços de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos diários, viae-mail, de todas as publicações de intimações judiciais, nas diversas esferas do Poder Judiciário, para atender à Procuradoria Geral do Município de Cáceres-MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste termo.1.2.A presente contratação deverá se proceder mediante Dispensa de Licitaçãoem razão do valor, conforme permissivo contido no artigo 24, II da Lei Federal 8.666/93, adotará como regime de contratação o de menor preço globale será regulada, supletivamente, nos termos dos princípios da teoria geral dos contratos e das disposições de direito privado, conforme preceitua o art. 54, § 2º da Lei de Licitações..1.3.O futuro contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, havendo interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993, que dispõe																	
06227	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	ADÉLIA SANTANA DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																	
06228	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	ANA MARIA ARRUDA SOUZA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																	
MEM 1DOC 18.538/2020																	
06229	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	CÉLIA APARECIDA MOURA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																	
MEM 1DOC 18.538/2020																	
06230	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	CLEIDE EUNICE DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 776

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEM 1DOC 18.538/2020																	
06231	OR	12/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR. 18886/2020 O profissional da enfermagem foi acompanhar a VERA LUCIA DE ASSUNÇÃO RODRIGUES CLINICA LACIC - HOSPITAL JARDIM CUIABA																	
06232	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	DELMA DA CRUZ MENDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agente s de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																	
MEM 1DOC 18.538/2020																	
06233	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	DINALVA DE SOUZA FARIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agente s de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																	
MEM 1DOC 18.538/2020																	
06234	OR	12/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.18770/2020 TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO AGENDADO EM CUIABÁ-MT.																	
06235	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	ELIÉZIO CAMPOS ARCANJO DE DEUS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agente s de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																	
MEM 1DOC 18.538/2020																	
06236	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	NADIR ROCHA PARÁ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agente s de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020. memor:18538/2020.																	
06237	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	ERANILCE FERREIRA GOMES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agente s de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																	
MEM 1DOC 18.538/2020																	
06238	OR	12/06/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.18784/2020 TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT.																	
06239	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	NEULIANE DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agente																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 777

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										s de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020. memor:18538/2020.							
06240	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	FABIANA CUNHA DA GUIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agente s de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																
	MEM 1DOC 18.538/2020																
06241	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agente s de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020. memor:18538/2020.																
06242	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agente s de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																
	MEM 1DOC 18.538/2020																
06243	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	JOSIANE PIRES DE ALMEIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	MEMOR.18538/2020 Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agente s de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																
06244	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	ISAURA DE ASSUNÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agente s de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																
	MEM 1DOC 18.538/2020																
06245	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	ROSANGELA DA SILVA TAVARES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agente s de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020. memor:18538/2020.																
06246	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	LAURA DO PRADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	MEMOR.18538/2020 Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agente s de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																
06247	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	ROSANIA VENÂNCIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agente s de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020. memor:18538/2020.																
06248	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	JOCIANA SILVA MIRANDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 778

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																
	MEM 1DOC 18.538/2020																
06249	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	LEONILCE PEREIRA DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	MEMOR.18538/2020 Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																
06250	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	SANDRA REGINA DE CARVALHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020. memor:18538/2020.																
06251	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	LEYSILEY JULIANA DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	MEMOR.18538/2020 Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																
06252	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	LUCILENE DE SOUZA OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	MEMOR.18538/2020 Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																
06253	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020. memor:18538/2020.																
06254	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	MARIA EVANETE NUNES UCHOA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:	MEMOR.18538/2020 Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																
06255	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	MARIA JOSÉ DE ALMEIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	MEMOR.18538/2020 Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																
06256	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	TEREZA HELENA DE JESUS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020. memor:18538/2020.																
06257	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	MARIA JOSE LEITE CENA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:	MEMOR.18538/2020 Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 779

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06258	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA NETA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:	MEMOR.18538/2020 Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																
06259	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	VALDÉCIA CUIABANO DA SILVA TAVARES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																
06260	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	MARIA SOLANGE MATIAS DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	MEMOR.18538/2020 Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																
06261	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	VALDINÉIA LEITE DE CAMPOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																
06262	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	MARILEIDE PETRONILIA DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	MEMOR.18538/2020 Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																
06263	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	MIRTES DE JESUS GAMA COSTA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	MEMOR.18538/2020 Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																
06264	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	VÂNIA LOURENÇA DE CAMPOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																
06265	OR	12/06/2020	1199	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.35	WESLAINNE DE PAULA DOS REIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	Pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde, quanto ao Custeio Federal da Implementação e fortalecimento das ações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Programa Previne Brasil (Portaria em anexo), onde os agentes de saúde trabalharam em multirões, pelos bairros das cidades, necessitando se deslocar de suas unidades de lotação realizando atividades externas para o cadastramento dos usuários do SUS, conforme solicitado no Memorando Doc 18.145/2020.																
06266	OR	12/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR18733/2020 TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO AGENDADO EM CUIABÁ-MT.																
06268	OR	15/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.18914/2020 O profissional vai buscar a paciente Viviane Santana de Oliveira Cuiaba-MT, conforme solicitação 1doc 18.885/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 780

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06269	OR	15/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.18909/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE DO HUJM DE CUIABÁ-MT.																
06270	OR	15/06/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.18942/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN.																
06271	OR	15/06/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	7.514,51	0,00	0,00	7.514,51	0,00	7.514,51	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000069/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - N° Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Dispensa de Licitação para aquisição de Material de Limpeza conforme solicitação recebida através do Idoc 12.775/2020, para higienização de todas as Unidades pertencentes da Secretaria de Saúde, visando a prevenção do Corona virus MEMOR:Nº18969/2020.																
06272	OR	15/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.18915/2020 TRANSPORTAR PACIENTE PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA VIDA SERENA.																
06273	OR	16/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.19089/2020 TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL CENTRAL.																
06274	OR	16/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.19054/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT.																
06275	GL	16/06/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.79	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA	14.607,09	0,00	0,00	14.607,09	0,00	14.607,09	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000112/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - N° Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento eletrônico para atender as necessidades das secretarias da prefeitura de Cáceres-MT. MEMORANDO 17.419/20.																
06276	GL	16/06/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.79	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA	5.527,44	0,00	0,00	5.527,44	0,00	5.527,44	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000112/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - N° Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento eletrônico para atender as necessidades das secretarias da prefeitura de Cáceres-MT. MEMORANDO Nº 17.419/20.																
06293	OR	16/06/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.37	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	71,97	0,00	0,00	71,97	0,00	71,97	0,00
Histórico:	Pagamentos de juros e multas referente ao mês de Junho de 2020. MEM 1DOC 19.012/2020																
06294	ES	16/06/2020	1151	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.39.58	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC	15.000,00	0,00	13.233,14	1.766,86	0,00	1.766,86	0,00
Histórico:	Empenho dos valores abaixo discriminados em favor da EMP. BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS para atender a demanda da Secretaria Municipal De Fazenda. MEMORANDO Nº 18.716/20																
06295	OR	16/06/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.17	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.895,68	0,00	1,20	1.894,48	0,00	1.894,48	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 17.359/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo. MEMOR:Nº17359/2020.																
06296	ES	16/06/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.04	TELEFONICA BRASIL S.A.	107.670,00	0,00	64.129,53	43.540,47	0,00	43.540,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 781

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000120/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa autônoma para prestação de serviço de telefonia móvel digital (SMP), com cobertura roaming nacional de voz e dados, com fornecimentos dos aparelhos em regime de comodato, a ser executado de forma contínua no Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº19172/2020																
06297	OR	16/06/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. MEMOR:Nº18978/2020.																
06298	OR	16/06/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. MEMOR:Nº18978/2020.																
06299	OR	16/06/2020	1190	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. MEMOR:Nº18978/2020.																
06300	OR	16/06/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:19173/2020 Transporte de material biológico para o IACEN.																
06301	OR	17/06/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº18590/2020																
06302	OR	17/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.19207/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA O IACEN.																
06303	OR	17/06/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.28	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
Histórico:	A presente aquisição deve-se a necessidade de dar aos servidores condições de trabalho ideais para desenvolverem suas atividades laborais com qualidade e destreza, considerando o atual momento que atravessamos devido a pandemia do covid-19, esta aquisição faz jus às recomendações a serem tomadas como medidas de distanciamento entre as pessoas, trazendo assim aos servidores que ainda que de forma reduzida tratam diretamente com os contribuintes os mais diversos serviços que esta secretaria disponibiliza. Processo Administrativo nº 170/20. MEMOR:Nº19234/2020																
06304	OR	17/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.19216/2020 TRANSPORTAR PACIENTES EM VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT.																
06305	GL	17/06/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	17.626,26	0,00	0,00	17.626,26	0,00	17.626,26	0,00
Histórico:	Referente ao Contrato nº176/2019-PGM MEMOR:Nº19203/2020																
06306	GL	17/06/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	1.964,58	0,00	1.964,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Referente ao Contrato nº176/2019-PGM MEMOR:Nº19203/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 782

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06307	GL	17/06/2020	1190	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	1.964,58	0,00	0,00	1.964,58	0,00	1.964,58	0,00
Histórico:	Referente ao Contrato nº176/2019-PGM MEMOR:Nº19203/2020																
06308	OR	18/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.19272/2020 TRANSPORTAR PACIENTE ATE O HOSPITAL CENTRAL.																
06309	OR	18/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENT	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.19345/2020 TRANSPORTAR PACIENTE PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT.																
06310	OR	18/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.19348/2020 TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HEMOCENTRO.																
06311	OR	18/06/2020	0706	110.000	0.1.00	002	021101	20.606.1006.1127.0000	3.3.90.30.18	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	284,00
Histórico:	CÁCERES É UM MUNICÍPIO DO ESTADO BRASILEIRO DE MATO GROSSO LOCALIZADO NA MESORREGIÃO CENTRO-SUL DO ESTADO E NA MICRORREGIÃO DO ALTO PANTANAL. TEM UMA POPULAÇÃO ESTIMADA EM 91.2711 HABITANTES, FAZENDO FRONTEIRA COM A BOLÍVIA. O CLIMA, CONFORME A CLASSIFICAÇÃO DE KÖPPEN, É TROPICAL QUENTE E ÚMIDO, COM INVERNO SECO (AWA), COM TEMPERATURA MÉDIA ANUAL DE 32°C, PODENDO CHEGAR OS 40 °C. O MUNICÍPIO DE CÁCERES TEM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA O PANTANAL, POIS SERVE DE ACESSO TERRESTRE A REGIÃO. ALÉM DE CÁCERES/SEDE, POSSUI OS DISTRITOS RURAIS: SANTO ANTÔNIO DO CARAMUJO, HORIZONTE E D'OESTE, VILA APARECIDA E NOVA CÁCERES (SADIA); COMUNIDADES RURAIS: CLARINÓPOLIS, PORTO LIMÃO, SANTANA, TAQUARAL, PÉ DE ANTA, MONJOLO, EXU, BARRA NOVA, TARUMÃ, PONTA DO MORRO ENTRE OUTROS ; ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA: LARANJEIRA I, LARANJEIRA II, PAIOL, LIMOEIRO E OUTROS. O MUNICÍPIO DE CÁCERES TEM COMO SUA PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA A PECUÁRIA, POSSUINDO UM DOS MAIORES REBANHOS BOVINOS PAÍS. POR SER UM LÍDER NO REBANHO DE BOVINOS NO RANKING DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO, CONFORME O ÚLTIMO CENSO DO IBGE DIVULGADO NO ANO DE 2018, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE CORTE E LEITE NO REBANHO REGIONAL, QUE ULTRAPASSA MAIS DE 1 MILHÃO DE CABEÇAS NO TERRITÓRIO. O PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES TEVE INÍCIO EM MARÇO DE 2014, ONDE FOI DEVIDAMENTE ESTUDADO E APROVADO POR ENTIDADES QUE FAZEM PARTE E TEM INTERESSE PELO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL OU (D.R.S) SÃO ELAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SINDICATO RURAL, UNEMAT, EMPAER, SINDILAT, COOPFAMI, INDEA, SINDICATO DOS TRABALHADORES (AS) RURAIS, LATICÍNIO SÃO LUIZ, PLANTEC, CÂMARA DE VEREADORES, COMDERS E BANCO DO BRASIL S/A. FOI ESTABELECIDO A SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES EM 04(QUATRO) PILARES, OU SEJA: SANIDADE DO REBANHO, MELHORAMENTO GENÉTICO, NUTRIÇÃO E MANEJO. EM 2015 INICIOU-SE A ETAPA DO MELHORAMENTO GENÉTICO COM FOCO NA IATF (INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO), COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CURTA DURAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, PARA OS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM O OBJETIVO DE FORMAR INSEMINADORES EM DIVERSAS COMUNIDADES, DANDO ASSIM CONTINUIDADE AO TRABALHO. INICIALMENTE, FORAM ADQUIRIDAS 800 DOSES DE SÊMEN BOVINO E APLICADAS EM VACAS DE 13 ASSENTAMENTOS E P.A.'S, O QUE BENEFICIOU 55 FAMÍLIAS. HOJE O RESULTADO DESTES TRABALHOS É DE SUCESSO TOTAL COM CADA VEZ MAIS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA. EM 2016, O PROGRAMA CONTINUOU COM UMA ABRANGÊNCIA MAIOR, TANTO DE AQUISIÇÕES, QUANTO DE AGRICULTORES CADASTRADOS, DEVIDO À REPERCUSSÃO POSITIVA DOS MELHORAMENTOS GENÉTICOS. ISSO SÓ FOI POSSÍVEL ATRAVÉS DAS PARCERIAS ENTRE A PREFEITURA E AGRICULTORES QUE PROCURARAM ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUIRAM CORRETAMENTE OS PROTOCOLOS HORMONAIS, COMO CONTRAPARTIDA TIVERAM O APOIO DOS TÉCNICOS DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. EM 2017 FORAM INTENSIFICADOS OS TRABALHOS, MOSTRANDO QUE O PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES É UM SUCESSO E É BEM ACEITO PELOS AGRICULTORES DA FAMILIAR QUE VISAM MELHORAR SEU REBANHO. OBSERVANDO-SE A GRANDE NECESSIDADE DO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DE RAÇAS LEITEIRAS CRIADAS NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, OBJETIVANDO A MAIOR E MELHOR PRODUÇÃO DE LEITE NAS PROPRIEDADES RURAIS NAS COMUNIDADES RURAIS, FOI ESTABELECIDO O PROGRAMA DE BACIA LEITE, INTENTA QUALIFICAR A ATIVIDADE PRODUTIVA NA ÁREA DE LATICÍNIOS. AS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO EM BOVINOS BASE LEGAL LEI Nº2.653 DE 13 DE ABRIL DE 2018 – “PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE CÁCERES” REBANHO NA BOVINOCULTURA DE LEITE E DE CORTE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES (INSEMINAÇÃO DE BOVINO E TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES). • TEM-SE COMO FOCO, TRIPLICAR A ATUAL PRODUÇÃO DE LATICÍNIOS ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE ANIMAIS COMPROVADAMENTE MAIS APTOS FÍSICA E BIOLOGICAMENTE, TENDO EM VISTA VÁRIOS FATORES QUE CARACTERIZAM A CONVERSÃO ALIMENTAR EM LITROS DE LEITE. PROC. LIC: 13-162/2020.																
06313	OR	18/06/2020	0706	110.000	0.1.00	002	021101	20.606.1006.1127.0000	3.3.90.30.18	AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUA	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	CÁCERES É UM MUNICÍPIO DO ESTADO BRASILEIRO DE MATO GROSSO LOCALIZADO NA MESORREGIÃO CENTRO-SUL DO ESTADO E NA MICRORREGIÃO DO ALTO PANTANAL. TEM UMA POPULAÇÃO ESTIMADA EM 91.2711 HABITANTES, FAZENDO FRONTEIRA COM A BOLÍVIA. O CLIMA, CONFORME A CLASSIFICAÇÃO DE KÖPPEN, É TROPICAL QUENTE E ÚMIDO, COM INVERNO SECO (AWA), COM TEMPERATURA MÉDIA ANUAL DE 32°C, PODENDO CHEGAR																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 783

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
R OS 40 °C. O MUNICÍPIO DE CÁCERES TEM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA O PANTANAL, POIS SERVE DE ACESSO TERRESTRE A REGIÃO. ALÉM DE CÁCERES/SEDE, POSSUI OS DISTRITOS RURAIS: SANTO ANTÔNIO DO CARAMUJO, HORIZONT E D'OESTE, VILA APARECIDA E NOVA CÁCERES (SADIA); COMUNIDADES RURAIS: CLARINÓPOLIS, PORTO LIMÃO, SANTANA, TAQUARAL, PÉ DE ANTA, MONJOLO, EXU, BARRA NOVA, TARUMÃ, PONTA DO MORRO ENTRE OUTROS ; ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA: LARANJEIRA I, LARANJEIRA II, PAIOL, LIMOEIRO E OUTROS. O MUNICÍPIO DE CÁCERES TEM COMO SUA PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA A PECUÁRIA, POSSUINDO UM DOS MAIORES REBANHOS BOVINOS PAÍS. POR SER UM LÍDER NO REBANHO DE BOVINOS NO RANKING DOS MUNÍCI PIOS DE MATO GROSSO, CONFORME O ÚLTIMO CENSO DO IBGE DIVULGADO NO ANO DE 2018, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE CORTE E LEITE NO REBANHO REGIONAL, QUE ULTRAPASSA MAIS D E 1 MILHÃO DE CABEÇAS NO TERRITÓRIO. O PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES TEVE INÍCIO EM MARÇO DE 2014, ONDE FOI DEVIDAMENTE ESTUDADO E APROVADO POR ENTIDADES QUE FAZEM PARTE E TEM INTERESSE PELO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTE NTÁVEL OU (D.R.S) SÃO ELAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SINDICATO RURAL, UNEMAT, EMPAER, SINDILAT, COOPFAMI, INDEA, SIN DICATO DOS TRABALHADORES (AS) RURAIS, LATICÍNIO SÃO LUIZ, PLANTEC, CÂMARA DE VEREADORES, COMDERS E BANCO DO BRASIL S/A. FOI ESTABELECID A SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES EM 04(QUATRO) PILARES, OU SEJA: SANIDADE DO REBANHO, MELHORAMENTO GENÉTICO, NUTRIÇÃO E MANEJO. EM 2015 INICIOU-SE A ETAPA DO MELHORAMENTO GENÉTICO COM FOCO NA IATF (INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO), COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CURTA DURAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, PAR A OS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM O OBJETIVO DE FORMAR INSEMINADORES EM DIVERSAS COMUNIDADES, DANDO ASSIM CONTINUIDADE AO TRABALHO. INICIALMENTE, FORAM ADQUIRIDAS 800 DOSES DE SÊMEN BOVINO E APLICADAS EM VACAS DE 13 ASSENTAMENTOS E P.A'S, O QUE BENEFICIOU 55 FAMÍLIAS. HOJE O RESULTADO DESTA TRABALHO É DE SUCESSO TOTA L COM CADA VEZ MAIS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA. EM 2016, O PROGRAMA CONTINUOU COM UMA ABRANGÊNCIA MAIOR, TANTO DE AQUISIÇÕES, QUANTO DE AGRICULTORES CADASTRADOS, DEVIDO À REPERCUSSÃO POSITIVA DOS MELHORAMENTOS GENÉTICOS. ISS O SÓ FOI POSSÍVEL ATRAVÉS DAS PARCERIAS ENTRE A PREFEITURA E AGRICULTORES QUE PROCURARAM ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUIRAM CORRETAMENTE OS PROTOCOLOS HORMONAIS, COMO CONTRA P RTIDA TIVERAM O APOIO DOS TÉCNICOS DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. EM 2017 FORAM INTENSIFICADOS OS TRABALHOS, MOSTRANDO QUE O PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES É UM SUCESSO E É BEM ACEITO PELOS AGRICULTORES DA FAMILIAR QUE VISAM MELHORA SEU REBANHO. OBSERVANDO-SE A GRANDE NECESSIDADE DO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DE RAÇAS LEITEIRAS CRIADAS NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, OBJETIVANDO A MAIOR E MELHOR PRODUÇÃO DE LEITE NAS PROPRIEDADES RURAIS NAS COMUNIDADES RURAIS, FOI ESTABELECIDO O PROGRAMA DE BACIA LEITE, INTENTA QUALIFICAR A ATIVIDADE PRODUTIVA NA ÁREA DE LATICÍNIOS. AS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO EM BOVINOS BASE LEGAL LEI Nº2.653 DE 13 DE ABRIL DE 2018 – “PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE CÁCERES” REBANHO NA BOVINOCULTURA DE LEITE E DE CORTE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES (INSEMINAÇÃO DE BOVINO E TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES). • TEM-SE COMO FOCO, TRIPLICAR A ATUAL PRODUÇÃO DE LATICÍNIOS ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE ANIMAIS COMPROVADAMENTE MAIS APTOS FÍSICA E BIOLOGICAMENTE, TENDO EM VISTA VÁRIOS FATORES QUE CARAC TERIZAM A CONVERSÃO ALIMENTAR EM LITROS DE LEITE. PROC. LIC: 13-162/2020.																	
06314	OR	18/06/2020	0706	110.000	0.1.00	002	021101	20.606.1006.1127.0000	3.3.90.30.18	RICARDO CASTELLA CARDOSO & CIA LTD.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: CÁCERES É UM MUNICÍPIO DO ESTADO BRASILEIRO DE MATO GROSSO LOCALIZADO NA MESORREGIÃO CENTRO-SUL DO ESTADO E NA MICRORREGIÃO DO ALTO PANTANAL. TEM UMA POPULAÇÃO ESTIMADA EM 91.2711 HABITANTES, FAZENDO FRONTEIRA COM A BOLÍVIA. O CLIMA, CONFORME A CLASSIFICAÇÃO DE KÖPPEN, É TROPICAL QUENTE E ÚMIDO, COM INVERNO SECO (AWA), COM TEMPERATURA MÉDIA ANUAL DE 32°C, PODENDO CHEGAR OS 40 °C. O MUNICÍPIO DE CÁCERES TEM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA O PANTANAL, POIS SERVE DE ACESSO TERRESTRE A REGIÃO. ALÉM DE CÁCERES/SEDE, POSSUI OS DISTRITOS RURAIS: SANTO ANTÔNIO DO CARAMUJO, HORIZONT E D'OESTE, VILA APARECIDA E NOVA CÁCERES (SADIA); COMUNIDADES RURAIS: CLARINÓPOLIS, PORTO LIMÃO, SANTANA, TAQUARAL, PÉ DE ANTA, MONJOLO, EXU, BARRA NOVA, TARUMÃ, PONTA DO MORRO ENTRE OUTROS ; ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA: LARANJEIRA I, LARANJEIRA II, PAIOL, LIMOEIRO E OUTROS. O MUNICÍPIO DE CÁCERES TEM COMO SUA PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA A PECUÁRIA, POSSUINDO UM DOS MAIORES REBANHOS BOVINOS PAÍS. POR SER UM LÍDER NO REBANHO DE BOVINOS NO RANKING DOS MUNÍCI PIOS DE MATO GROSSO, CONFORME O ÚLTIMO CENSO DO IBGE DIVULGADO NO ANO DE 2018, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE CORTE E LEITE NO REBANHO REGIONAL, QUE ULTRAPASSA MAIS D E 1 MILHÃO DE CABEÇAS NO TERRITÓRIO. O PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES TEVE INÍCIO EM MARÇO DE 2014, ONDE FOI DEVIDAMENTE ESTUDADO E APROVADO POR ENTIDADES QUE FAZEM PARTE E TEM INTERESSE PELO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTE NTÁVEL OU (D.R.S) SÃO ELAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SINDICATO RURAL, UNEMAT, EMPAER, SINDILAT, COOPFAMI, INDEA, SIN DICATO DOS TRABALHADORES (AS) RURAIS, LATICÍNIO SÃO LUIZ, PLANTEC, CÂMARA DE VEREADORES, COMDERS E BANCO DO BRASIL S/A. FOI ESTABELECID A SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES EM 04(QUATRO) PILARES, OU SEJA: SANIDADE DO REBANHO, MELHORAMENTO GENÉTICO, NUTRIÇÃO E MANEJO. EM 2015 INICIOU-SE A ETAPA DO MELHORAMENTO GENÉTICO COM FOCO NA IATF (INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO), COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CURTA DURAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, PAR A OS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM O OBJETIVO DE FORMAR INSEMINADORES EM DIVERSAS COMUNIDADES, DANDO ASSIM CONTINUIDADE AO TRABALHO. INICIALMENTE, FORAM ADQUIRIDAS 800 DOSES DE SÊMEN BOVINO E APLICADAS EM VACAS DE 13 ASSENTAMENTOS E P.A'S, O QUE BENEFICIOU 55 FAMÍLIAS. HOJE O RESULTADO DESTA TRABALHO É DE SUCESSO TOTA L COM CADA VEZ MAIS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA. EM 2016, O PROGRAMA CONTINUOU COM UMA ABRANGÊNCIA MAIOR, TANTO DE AQUISIÇÕES, QUANTO DE AGRICULTORES CADASTRADOS, DEVIDO À REPERCUSSÃO POSITIVA DOS MELHORAMENTOS GENÉTICOS. ISS O SÓ FOI POSSÍVEL ATRAVÉS DAS PARCERIAS ENTRE A PREFEITURA E AGRICULTORES QUE PROCURARAM ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUIRAM CORRETAMENTE OS PROTOCOLOS HORMONAIS, COMO CONTRA P RTIDA TIVERAM O APOIO DOS TÉCNICOS DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. EM 2017 FORAM INTENSIFICADOS OS TRABALHOS, MOSTRANDO QUE O PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES É UM SUCESSO E É BEM ACEITO PELOS AGRICULTORES DA FAMILIAR QUE VISAM MELHORA SEU REBANHO. OBSERVANDO-SE A GRANDE NECESSIDADE DO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DE RAÇAS LEITEIRAS CRIADAS NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, OBJETIVANDO A MAIOR E MELHOR PRODUÇÃO DE LEITE NAS																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 784

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROPRIEDADES RURAIS NAS COMUNIDADES RURAIS, FOI ESTABELECIDO O PROGRAMA DE BACIA LEITE, INTENTA QUALIFICAR A ATIVIDADE PRODUTIVA NA ÁREA DE LATICÍNIOS. AS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO EM BOVINOS BASE LEGAL LEI Nº2.653 DE 13 DE ABRIL DE 2018 – “PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE CÁCERES” REBANHO NA BOVINOCULTURA DE LEITE E DE CORTE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES (INSEMINAÇÃO DE BOVINO E TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES).																	
• TEM-SE COMO FOCO, TRIPLICAR A ATUAL PRODUÇÃO DE LATICÍNIOS ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE ANIMAIS COMPROVADAMENTE MAIS APTOS FÍSICA E BIOLOGICAMENTE, TENDO EM VISTA VÁRIOS FATORES QUE CARACTERIZAM A CONVERSÃO ALIMENTAR EM LITROS DE LEITE. PROC. LIC: 13-162/2020.																	
06315	OR	18/06/2020	0706	110.000	0.1.00	002	021101	20.606.1006.1127.0000	3.3.90.30.18	AGROMANSO PRODUTOS AGROPECUARIO:	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	CÁCERES É UM MUNICÍPIO DO ESTADO BRASILEIRO DE MATO GROSSO LOCALIZADO NA MESORREGIÃO CENTRO-SUL DO ESTADO E NA MICRORREGIÃO DO ALTO PANTANAL. TEM UMA POPULAÇÃO ESTIMADA EM 91.2711 HABITANTES, FAZENDO FRONTEIRA COM A BOLÍVIA. O CLIMA, CONFORME A CLASSIFICAÇÃO DE KÖPPEN, É TROPICAL QUENTE E ÚMIDO, COM INVERNO SECO (AWA), COM TEMPERATURA MÉDIA ANUAL DE 32°C, PODENDO CHEGAR AOS 40 °C. O MUNICÍPIO DE CÁCERES TEM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA O PANTANAL, POIS SERVE DE ACESSO TERRESTRE A REGIÃO. ALÉM DE CÁCERES/SEDE, POSSUI OS DISTRITOS RURAIS: SANTO ANTÔNIO DO CARAMUJO, HORIZONTE E D'OESTE, VILA APARECIDA E NOVA CÁCERES (SADIA); COMUNIDADES RURAIS: CLARINÓPOLIS, PORTO LIMÃO, SANTANA, TAQUARAL, PÊ DE ANTA, MONJOLO, EXU, BARRA NOVA, TARUMÃ, PONTA DO MORRO ENTRE OUTROS; ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA: LARANJEIRA I, LARANJEIRA II, PAIOL, LIMOEIRO E OUTROS. O MUNICÍPIO DE CÁCERES TEM COMO SUA PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA A PECUÁRIA, POSSUINDO UM DOS MAIORES REBANHOS BOVINOS PAÍS. POR SER UM LÍDER NO REBANHO DE BOVINOS NO RANKING DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO, CONFORME O ÚLTIMO CENSO DO IBGE DIVULGADO NO ANO DE 2018, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE CORTE E LEITE NO REBANHO REGIONAL, QUE ULTRAPASSA MAIS DE 1 MILHÃO DE CABEÇAS NO TERRITÓRIO. O PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES TEVE INÍCIO EM MARÇO DE 2014, ONDE FOI DEVIDAMENTE ESTUDADO E APROVADO POR ENTIDADES QUE FAZEM PARTE E TEM INTERESSE PELO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL OU (D.R.S) SÃO ELAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SINDICATO RURAL, UNEMAT, EMPAER, SINDILAT, COOPFAMI, INDEA, SINDICATO DOS TRABALHADORES (AS) RURAIS, LATICÍNIO SÃO LUIZ, PLANTEC, CÂMARA DE VEREADORES, COMDERS E BANCO DO BRASIL S/A. FOI ESTABELECIDO A SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES EM 04(QUATRO) PILARES, OU SEJA: SANIDADE DO REBANHO, MELHORAMENTO GENÉTICO, NUTRIÇÃO E MANEJO. EM 2015 INICIOU-SE A ETAPA DO MELHORAMENTO GENÉTICO COM FOCO NA IATF (INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO), COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CURTA DURAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, PARA OS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM O OBJETIVO DE FORMAR INSEMINADORES EM DIVERSAS COMUNIDADES, DANDO ASSIM CONTINUIDADE AO TRABALHO. INICIALMENTE, FORAM ADQUIRIDAS 800 DOSES DE SÊMEN BOVINO E APLICADAS EM VACAS DE 13 ASSENTAMENTOS E P.A.'S, O QUE BENEFICIOU 55 FAMÍLIAS. HOJE O RESULTADO DESTES TRABALHOS É DE SUCESSO TOTAL COM CADA VEZ MAIS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA. EM 2016, O PROGRAMA CONTINUOU COM UMA ABRANGÊNCIA MAIOR, TANTO DE AQUISIÇÕES, QUANTO DE AGRICULTORES CADASTRADOS, DEVIDO À REPERCUSSÃO POSITIVA DOS MELHORAMENTOS GENÉTICOS. ISSO NÃO FOI POSSÍVEL ATRAVÉS DAS PARCERIAS ENTRE A PREFEITURA E AGRICULTORES QUE PROCURARAM ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUIRAM CORRETAMENTE OS PROTOCOLOS HORMONAIS, COMO CONTRAPARTIDA TIVERAM O APOIO DOS TÉCNICOS DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. EM 2017 FORAM INTENSIFICADOS OS TRABALHOS, MOSTRANDO QUE O PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES É UM SUCESSO E É BEM ACEITO PELOS AGRICULTORES DA FAMILIAR QUE VISAM MELHORAR SEU REBANHO. OBSERVANDO-SE A GRANDE NECESSIDADE DO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DE RAÇAS LEITEIRAS CRIADAS NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, OBJETIVANDO A MAIOR E MELHOR PRODUÇÃO DE LEITE NAS PROPRIEDADES RURAIS NAS COMUNIDADES RURAIS, FOI ESTABELECIDO O PROGRAMA DE BACIA LEITE, INTENTA QUALIFICAR A ATIVIDADE PRODUTIVA NA ÁREA DE LATICÍNIOS. AS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO EM BOVINOS BASE LEGAL LEI Nº2.653 DE 13 DE ABRIL DE 2018 – “PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE CÁCERES” REBANHO NA BOVINOCULTURA DE LEITE E DE CORTE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES (INSEMINAÇÃO DE BOVINO E TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES).																
• TEM-SE COMO FOCO, TRIPLICAR A ATUAL PRODUÇÃO DE LATICÍNIOS ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE ANIMAIS COMPROVADAMENTE MAIS APTOS FÍSICA E BIOLOGICAMENTE, TENDO EM VISTA VÁRIOS FATORES QUE CARACTERIZAM A CONVERSÃO ALIMENTAR EM LITROS DE LEITE. PROC. LIC: 13-162/2020.																	
06316	OR	18/06/2020	0706	110.000	0.1.00	002	021101	20.606.1006.1127.0000	3.3.90.30.18	ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	CÁCERES É UM MUNICÍPIO DO ESTADO BRASILEIRO DE MATO GROSSO LOCALIZADO NA MESORREGIÃO CENTRO-SUL DO ESTADO E NA MICRORREGIÃO DO ALTO PANTANAL. TEM UMA POPULAÇÃO ESTIMADA EM 91.2711 HABITANTES, FAZENDO FRONTEIRA COM A BOLÍVIA. O CLIMA, CONFORME A CLASSIFICAÇÃO DE KÖPPEN, É TROPICAL QUENTE E ÚMIDO, COM INVERNO SECO (AWA), COM TEMPERATURA MÉDIA ANUAL DE 32°C, PODENDO CHEGAR AOS 40 °C. O MUNICÍPIO DE CÁCERES TEM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA O PANTANAL, POIS SERVE DE ACESSO TERRESTRE A REGIÃO. ALÉM DE CÁCERES/SEDE, POSSUI OS DISTRITOS RURAIS: SANTO ANTÔNIO DO CARAMUJO, HORIZONTE E D'OESTE, VILA APARECIDA E NOVA CÁCERES (SADIA); COMUNIDADES RURAIS: CLARINÓPOLIS, PORTO LIMÃO, SANTANA, TAQUARAL, PÊ DE ANTA, MONJOLO, EXU, BARRA NOVA, TARUMÃ, PONTA DO MORRO ENTRE OUTROS; ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA: LARANJEIRA I, LARANJEIRA II, PAIOL, LIMOEIRO E OUTROS. O MUNICÍPIO DE CÁCERES TEM COMO SUA PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA A PECUÁRIA, POSSUINDO UM DOS MAIORES REBANHOS BOVINOS PAÍS. POR SER UM LÍDER NO REBANHO DE BOVINOS NO RANKING DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO, CONFORME O ÚLTIMO CENSO DO IBGE DIVULGADO NO ANO DE 2018, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE CORTE E LEITE NO REBANHO REGIONAL, QUE ULTRAPASSA MAIS DE 1 MILHÃO DE CABEÇAS NO TERRITÓRIO. O PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES TEVE INÍCIO EM MARÇO DE 2014, ONDE FOI DEVIDAMENTE ESTUDADO E APROVADO POR ENTIDADES QUE FAZEM PARTE E TEM INTERESSE PELO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL OU (D.R.S) SÃO ELAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SINDICATO RURAL, UNEMAT, EMPAER, SINDILAT, COOPFAMI, INDEA, SINDICATO DOS TRABALHADORES (AS) RURAIS, LATICÍNIO SÃO LUIZ, PLANTEC, CÂMARA DE VEREADORES, COMDERS E BANCO DO BRASIL S/A.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 785

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
FOI ESTABELECIDO A SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES EM 04(QUATRO) PILARES, OU SEJA: SANIDADE DO REBANHO, MELHORAMENTO GENÉTICO, NUTRIÇÃO E MANEJO.																	
EM 2015 INICIOU-SE A ETAPA DO MELHORAMENTO GENÉTICO COM FOCO NA IATF (INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO), COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CURTA DURAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, PARA OS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM O OBJETIVO DE FORMAR INSEMINADORES EM DIVERSAS COMUNIDADES, DANDO ASSIM CONTINUIDADE AO TRABALHO.																	
INICIALMENTE, FORAM ADQUIRIDAS 800 DOSES DE SÊMEN BOVINO E APLICADAS EM VACAS DE 13 ASSENTAMENTOS E P.A.'S, O QUE BENEFICIOU 55 FAMÍLIAS. HOJE O RESULTADO DESTES TRABALHOS É DE SUCESSO TOTAL COM CADA VEZ MAIS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA.																	
EM 2016, O PROGRAMA CONTINUOU COM UMA ABRANGÊNCIA MAIOR, TANTO DE AQUISIÇÕES, QUANTO DE AGRICULTORES CADASTRADOS, DEVIDO À REPERCUSSÃO POSITIVA DOS MELHORAMENTOS GENÉTICOS. ISSO SÓ FOI POSSÍVEL ATRAVÉS DAS PARCERIAS ENTRE A PREFEITURA E AGRICULTORES QUE PROCURARAM ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUIRAM CORRETAMENTE OS PROTOCOLOS HORMONAIS, COMO CONTRAPARTIDA TIVERAM O APOIO DOS TÉCNICOS DURANTE TODO O PROCEDIMENTO.																	
EM 2017 FORAM INTENSIFICADOS OS TRABALHOS, MOSTRANDO QUE O PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES É UM SUCESSO E É BEM ACEITO PELOS AGRICULTORES DA FAMILIAR QUE VISAM MELHORAR SEU REBANHO. OBSERVANDO-SE A GRANDE NECESSIDADE DO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DE RAÇAS LEITEIRAS CRIADAS NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, OBJETIVANDO A MAIOR E MELHOR PRODUÇÃO DE LEITE NAS PROPRIEDADES RURAIS NAS COMUNIDADES RURAIS, FOI ESTABELECIDO O PROGRAMA DE BACIA LEITE, INTENTA QUALIFICAR A ATIVIDADE PRODUTIVA NA ÁREA DE LATICÍNIOS.																	
AS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO EM BOVINOS BASE LEGAL LEI Nº2.653 DE 13 DE ABRIL DE 2018 – “PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE CÁCERES” REBANHO NA BOVINOCULTURA DE LEITE E DE CORTE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES (INSEMINAÇÃO DE BOVINO E TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES).																	
• TEM-SE COMO FOCO, TRIPLICAR A ATUAL PRODUÇÃO DE LATICÍNIOS ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE ANIMAIS COMPROVADAMENTE MAIS APTOS FÍSICA E BIOLOGICAMENTE, TENDO EM VISTA VÁRIOS FATORES QUE CARACTERIZAM A CONVERSÃO ALIMENTAR EM LITROS DE LEITE.																	
PROC. LICIT: 13-162/2020.																	
06317	OR	18/06/2020	0111	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.39.59	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA	2.186,86	0,00	0,00	1.404,43	782,43	1.404,43	782,43
Histórico:	MEMOR.18706/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000112/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento eletrônico para atender as necessidades das secretarias da prefeitura de Cáceres-MT.																
06318	GL	18/06/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.79	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA	60.610,68	0,00	0,00	60.610,68	0,00	60.610,68	0,00
Histórico:	Solicitação de empenho ao Contrato nº46/2019-PGM. MEMOR:Nº19032/2020.																
06319	GL	18/06/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.79	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA	39.138,12	0,00	13.046,04	26.092,08	0,00	26.092,08	0,00
Histórico:	Solicitação de empenho ao Contrato nº46/2019-PGM. MEMOR:Nº19032/2020.																
06320	GL	18/06/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.17	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.293,35	0,00	0,00	15.293,35	0,00	15.293,35	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo. MEMOR:Nº18025/2020.																
06321	OR	18/06/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.16	JACIENE HELENA DA SILVA BOMFIM 86873	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
Histórico:	Compra direta de bobinas térmicas a serem utilizadas para a emissão dos resultados da medição sonora, realizados através de sonômetro no processo de fiscalização para atender à demanda da Gerência de Fiscalização de Obras, Posturas e Ambiental da Secretaria Municipal de Fazenda de Cáceres. Uma das principais atribuições da Secretaria Municipal de Fazenda atualmente é zelar pela qualidade do espaço urbano, através da Fiscalização de Obras, Posturas e Ambiental. É através do corpo de 14 (quatorze) fiscais lotados neste setor que são realizadas fiscalizações em todas as obras e edificações em andamento no município, bem como emissão de laudos, pareceres e autorizações. Para isso, é necessário oferecer aos fiscais os insumos e ferramentas adequadas ao seu trabalho do dia a dia, razão pela qual necessitamos adquirir este material de consumo, para facilitar os trabalhos de fiscalização, a fim de emitir os resultados obtidos ao medir o som ambiente em festas e eventos com o objetivo de verificar se os níveis decibéis, estão de acordo com os permitidos em lei. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172/20. MEMOR:Nº19421/2020.																
06322	OR	18/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.19444/2020 Buscar medicamentos em Cuiabá-MT.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 786

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06323	OR	19/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMO.19416/2020 TRANSPORTAR PACIENTE PARA A SANTA CASA.																	
06324	OR	19/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.19409/2020 TRANSPORTAR PACIENTE ATE O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT.																	
06325	OR	19/06/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.79	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES		20.014,56	0,00	1.179,36	18.835,20	0,00	18.835,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 18.797/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - N° Mod.: 62 - Mod. Formataada: 62 - adesão a Ata de Registro de Preços nº 11/2019 oriunda do Pregão Presencial nº 005/2019 da Prefeitura Municipal de Mirassol D' oeste , cujo objeto é Registro de Preço para futura e eventual contratação de Prestadora de Serviço de Mão de Obra de apoio as atividades operacionais subsidiárias e Agente de Apoio e Logística Operacional e Administrativo - Motorista destinado a atender as necessidades da Coordenadoria Executiva de Trânsito da Secretaria Municipal de Fazenda, bem como às de mandas de Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: MEMOR:Nº18797/2020.																	
06326	OR	19/06/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.19735/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA O LACEN.																	
06327	OR	19/06/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.19733/2020 Transporte de material biológico para o Lacen.																	
06328	OR	22/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.19563/2020 Acompanhar paciente a Cuiaba-MT, conforme solicitação realizada via ldoc 19.439/2020																	
06329	OR	22/06/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.19730/2020 Transporte de material biológico para o Lacen.																	
06330	OR	22/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.19518/2020 Transportar paciente para Capital.																	
06331	OR	22/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.19516/2020 Transportar pacientes para centros de saúde em Cuiaba-MT.																	
06332	OR	23/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.19669/2020 Transportar pacientes para vários centros de saúde em Cuiabá-MT.																	
06333	OR	23/06/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.19726/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA O LACEN.																	
06334	OR	23/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR. 19615/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 787

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Tranposrte de pacientes para Cuiabá-MT.																		
06335	OR	23/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.19579/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CENTROS DE SAÚDE.																	
06336	OR	24/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.19761/2020 Transporte de pacientes para vários centroos de saúde em Cuiabá-MT.																	
06365	OR	24/06/2020	1077	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06375	OR	24/06/2020	1078	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06389	OR	24/06/2020	1085	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06407	OR	24/06/2020	1084	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		340,34	0,00	0,00	340,34	0,00	340,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06413	OR	24/06/2020	1088	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06455	OR	24/06/2020	1096	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06466	OR	24/06/2020	1095	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.798,94	0,00	0,00	1.798,94	0,00	1.798,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06483	OR	24/06/2020	1097	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06526	OR	24/06/2020	1079	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		243,10	0,00	0,00	243,10	0,00	243,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06536	OR	24/06/2020	1081	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06569	OR	24/06/2020	1098	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06584	OR	24/06/2020	1099	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06595	OR	24/06/2020	1209	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 788

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06624	OR	24/06/2020	1083	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06641	OR	24/06/2020	1090	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06659	OR	24/06/2020	1089	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06668	OR	24/06/2020	1094	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06689	OR	24/06/2020	1091	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06690	OR	24/06/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	27.930,00	0,00	0,00	27.930,00	0,00	27.930,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
BOLSA ESTÁGIO																	
06760	OR	24/06/2020	1137	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06781	OR	24/06/2020	1101	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06786	OR	24/06/2020	1100	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
06802	OR	24/06/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
BOLSA ESTÁGIO																	
06803	OR	24/06/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.876,67	0,00	0,00	4.876,67	0,00	4.876,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
BOLSA ESTÁGIO																	
06804	OR	24/06/2020	0163	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2166.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
BOLSA ESTÁGIO																	
06805	OR	24/06/2020	0426	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2168.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM IDOC 19.586/2020 ID:(436)																	
BOLSA ESTÁGIO																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 789

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06806	OR	24/06/2020	0930	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM 1DOC 19.586/2020 ID:(436)																		
BOLSA ESTÁGIO																		
06807	OR	24/06/2020	0958	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2184.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM 1DOC 19.586/2020 ID:(436)																		
BOLSA ESTÁGIO																		
06808	OR	24/06/2020	0742	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2173.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEM 1DOC 19.586/2020 ID:(436)																		
BOLSA ESTÁGIO																		
06809	OR	24/06/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.19769/2020																		
Transporte de material biológico para o Lacen.																		
06810	GL	24/06/2020	0216	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.15	EDENIA DOS SANTOS PINTO		2.348,54	0,00	0,00	2.348,54	0,00	2.348,54	0,00
Histórico: Rerente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº36/2018-PGM																		
MEMOR:Nº19625/2020																		
06811	GL	24/06/2020	0216	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO ODAIR CASAGRANDE		2.570,10	0,00	0,00	2.570,10	0,00	2.570,10	0,00
Histórico: Rerente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº247/2016-PGM																		
MEMOR:Nº19627/2020.																		
06861	OR	24/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.19770/2020																		
Transportar paciente para centro de tratamento em Cuiabá-MT.																		
06862	GL	24/06/2020	0767	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.36.15	VICTOR SAAB		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 2 - Locação de imóvel para instalação da sede do Conselho Tutelar da Infância e Juventude de Cáceres/MT Memorando 1 DOC 19.674/2020																		
MEMOR:N19674/2020.																		
06865	OR	24/06/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.09	VT PRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI		38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos.																		
MEMOR:Nº19643/2020.																		
06866	OR	24/06/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.42	M. H. AFONSO DE OLIVEIRA - ME		1.463,10	0,00	0,00	1.463,10	0,00	1.463,10	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM																		
MEMOR:Nº19825/2020.																		
06867	OR	24/06/2020	0443	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.16	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO		4.998,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme memorando 19.321/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																		
MEMOR:Nº19321/2020.																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 790

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06868	OR	24/06/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.17	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA		824,50	0,00	0,00	596,54	227,96	596,54	227,96
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo. MEMOR:Nº19523/2020.																	
06869	GL	24/06/2020	1152	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		14.515,60	0,00	3.458,00	11.057,60	0,00	11.057,60	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRÁULICOS PARA PEQUENOS REPAROS; CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 175/2019-PGM. MEMORANDO. Nº19.040/2020																	
06870	GL	24/06/2020	1153	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		11.741,75	0,00	759,20	10.982,55	0,00	10.982,55	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRÁULICOS PARA PEQUENOS REPAROS; CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 175/2019-PGM. MEMORANDO. Nº19.040/2020																	
06871	GL	24/06/2020	1153	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.26	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		3.078,75	0,00	508,20	2.570,55	0,00	2.570,55	0,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRÁULICOS PARA PEQUENOS REPAROS; CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 175/2019-PGM. MEMORANDO. Nº19.040/2020																	
06873	OR	24/06/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.28	MAS SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI-ME		1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00
Histórico:	Considerando a necessidade de diminuição de aglomeração na Prefeitura de Cáceres-MT, faz-se necessário a realização do serviço, e aquisição de material visando a necessidade de que não seja necessário que as pessoas que entrem e saiam da prefeitura não desça e realize a abertura do portão de forma manual, podendo assim realizar uma possível contaminação. PROCESSO LICITATORIO:Nº181/2020																	
06874	OR	24/06/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.17	MAS SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI-ME		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	Considerando a necessidade de diminuição de aglomeração na Prefeitura de Cáceres-MT, faz-se necessário a realização do serviço, e aquisição de material visando a necessidade de que não seja necessário que as pessoas que entrem e saiam da prefeitura não desça e realize a abertura do portão de forma manual, podendo assim realizar uma possível contaminação. PROCESSO LICITATORIO:Nº181/2020																	
06875	OR	25/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.19884/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES.																	
06876	GL	25/06/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.01	RLZ - INFORMÁTICA LTDA		127.200,00	0,00	0,00	120.020,00	7.180,00	120.020,00	7.180,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000108/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - Registros de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada para gestão pública municipal, web(compatível com os browsers, Google Chrome, Mozilla Firefox) e desktop (executado em rede local sem necessidade de acesso à internet com estrutura cliente servidor), contemplando as licenças de uso de softwares, instalação, importação e conversão das informações de todos os bancos de dados dos anos anteriores, de propriedade do município, manutenções futuras, e suporte técnico aos usuários, por prazo determinado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. MEMOR:Nº18621.2020.																	
06877	OR	25/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENT		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.19886/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT.																	
06879	OR	25/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.19981/2020 Diarias para acompanhar paciente a Cuiabá MT																	
06880	OR	26/06/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.19996/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 791

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN.																	
06881	GL	26/06/2020	0468	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO E	573,60	0,00	573,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 16.694/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MMEOR:Nº17784/2020.																
06882	OR	26/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.19980/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA O LACAEN.																
06883	OR	26/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.19977/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT..																
06884	GL	26/06/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.17	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - 1.1 Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos. Ata de Registro de Preço nº 249/2018 – CCL, processo nº 240933/2018 do Pregão Eletrônico nº 003/2018 – POE/MA. MEMOR:Nº19524/2020																
06885	OR	26/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.19973/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE.																
06886	OR	26/06/2020	1170	200.000	0.3.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	356,40	0,00	0,00	356,40	0,00	356,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 19.670/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº19670/2020.																
06887	OR	26/06/2020	1169	200.000	0.3.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	356,40	0,00	0,00	356,40	0,00	356,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 19.670/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº19679/2020																
06888	OR	26/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.19945/2020 Acompanhar paciente ALLANA SOPHIA DE SOUZA PRADO,. A mesma se encontra internada na UTI Neonatal do Hospital São Luiz e necessita ser transferida para a UTI Neonatal do Hospital Femina, em Cuiabá-MT. Conforme regulação 334372729, solicitação feita através do ldoc 19.913/2020																
06889	OR	26/06/2020	1169	200.000	0.3.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	2.106,48	0,00	0,00	2.106,48	0,00	2.106,48	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 19.696/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº19696/2020.																
06890	OR	26/06/2020	1170	200.000	0.3.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	2.106,48	0,00	0,00	2.106,48	0,00	2.106,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 792

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 19.696/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semad e, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº19696/2020.																
06891	OR	26/06/2020	1169	200.000	0.3.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado memorando 19.685/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº19685/2020.																
06892	OR	26/06/2020	1170	200.000	0.3.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 19.685/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº19685/2020																
06893	GL	26/06/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.04	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA	9.625,00	0,00	0,00	9.625,00	0,00	9.625,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE WI-FI EM NUENS COM O FORNECIMENTO DE UMA TELA DE CADASTRO DOS USUÁRIOS, RELATORIO DE ACESSOS, CONTROLE DE HORARIOS DE FUNCIONAMENTO E ACESSOS DOS USUARIOS E OPÇÃO PARA BLOQUEIOS DE DISPOSITIVOS, O SISTEMA DEVE TER INTERFACE PARA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DOS DISPOSITIVOS CONECTADOS, para atender as necessidades da Secretaria de Especial de Assuntos Estratégicos da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MMEOR:Nº18164/2020.																
06945	OR	29/06/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06946	OR	29/06/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	8.271,66	0,00	0,00	8.271,66	0,00	8.271,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06947	OR	29/06/2020	0930	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	793,33	0,00	0,00	793,33	0,00	793,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06948	OR	29/06/2020	0676	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2171.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67	0,00	1.166,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06949	OR	29/06/2020	0986	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2187.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	268,33	0,00	0,00	268,33	0,00	268,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - RESCISÃO I -CONFORME MEM 1DOC 19.588/2020 - ID:(438)																
06950	OR	29/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.20101/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE.																
06951	OR	29/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.20084/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE.																
06952	OR	29/06/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.20086/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 793

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06953	OR	29/06/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.20089/2020 TRANSPORTAR PACIENTE PARA DIVERSOS SETORES DA SAUDE PARA TRATAMENTO AGENDADO.																
06955	OR	29/06/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	LEDSON GLAUCO MONTEIRO	785,40	0,00	0,00	785,40	0,00	785,40	0,00
Histórico:	MEMOR.19777/2020 Consonante aos artigos 57, 58, 59 e 60 do Decreto nº. 144 de 30 de março de 2020, encaminhado à Vossa Senhoria, para conhecimento e autorização, o demonstrativo dos jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de junho de 2020. Em anexo, segue também extrato das sessões realizadas no mês, até a entrada em vigor do Decreto 339/2020 que estabeleceu o lockdown em nosso município.																
	Memorando 19.777/2020																
06956	OR	29/06/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	ELIANA DA SILVA CARVALHO	1.256,64	0,00	0,00	1.256,64	0,00	1.256,64	0,00
Histórico:	MEMOR.19777/2020 Consonante aos artigos 57, 58, 59 e 60 do Decreto nº. 144 de 30 de março de 2020, encaminhado à Vossa Senhoria, para conhecimento e autorização, o demonstrativo dos jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de junho de 2020. Em anexo, segue também extrato das sessões realizadas no mês, até a entrada em vigor do Decreto 339/2020 que estabeleceu o lockdown em nosso município.																
	Memorando 19.777/2020																
06957	OR	29/06/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	GLAUCO MIRANDA DE ARAÚJO	1.060,29	0,00	0,00	1.060,29	0,00	1.060,29	0,00
Histórico:	MEMOR.19777/2020 Consonante aos artigos 57, 58, 59 e 60 do Decreto nº. 144 de 30 de março de 2020, encaminhado à Vossa Senhoria, para conhecimento e autorização, o demonstrativo dos jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de junho de 2020. Em anexo, segue também extrato das sessões realizadas no mês, até a entrada em vigor do Decreto 339/2020 que estabeleceu o lockdown em nosso município.																
	Memorando 19.777/2020																
06958	OR	29/06/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	NYCOLLAS FERNANDES DE ALMEIDA	785,40	0,00	0,00	785,40	0,00	785,40	0,00
Histórico:	MEMOR.19777/2020 Consonante aos artigos 57, 58, 59 e 60 do Decreto nº. 144 de 30 de março de 2020, encaminhado à Vossa Senhoria, para conhecimento e autorização, o demonstrativo dos jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de junho de 2020. Em anexo, segue também extrato das sessões realizadas no mês, até a entrada em vigor do Decreto 339/2020 que estabeleceu o lockdown em nosso município.																
	Memorando 19.777/2020																
06959	OR	29/06/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	TIAGO RUAS FERREIRA	785,40	0,00	0,00	785,40	0,00	785,40	0,00
Histórico:	MEMOR.19777/2020 Consonante aos artigos 57, 58, 59 e 60 do Decreto nº. 144 de 30 de março de 2020, encaminhado à Vossa Senhoria, para conhecimento e autorização, o demonstrativo dos jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de junho de 2020. Em anexo, segue também extrato das sessões realizadas no mês, até a entrada em vigor do Decreto 339/2020 que estabeleceu o lockdown em nosso município.																
	Memorando 19.777/2020																
06960	OR	29/06/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	ANTÔNIO CARLOS LEITE	785,40	0,00	0,00	785,40	0,00	785,40	0,00
Histórico:	MEMOR.19777/2020 Consonante aos artigos 57, 58, 59 e 60 do Decreto nº. 144 de 30 de março de 2020, encaminhado à Vossa Senhoria, para conhecimento e autorização, o demonstrativo dos jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de junho de 2020. Em anexo, segue também extrato das sessões realizadas no mês, até a entrada em vigor do Decreto 339/2020 que estabeleceu o lockdown em nosso município.																
	Memorando 19.777/2020																
06961	OR	29/06/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA	785,40	0,00	0,00	785,40	0,00	785,40	0,00
Histórico:	MEMOR.19777/2020 Consonante aos artigos 57, 58, 59 e 60 do Decreto nº. 144 de 30 de março de 2020, encaminhado à Vossa Senhoria, para conhecimento e autorização, o demonstrativo dos jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de junho de 2020. Em anexo, segue também extrato das sessões realizadas no mês, até a entrada em vigor do Decreto 339/2020 que estabeleceu o lockdown em nosso município.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 794

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
efêrentes ao mês de junho de 2020. Em anexo, segue também extrato das sessões realizadas no mês, até a entrada em vigor do Decreto 339/2020 que estabeleceu o lockdown em nosso município.																		
Memorando 19.777/2020																		
06963	OR	01/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.20281/2020 TRANSPORTAR PACIENTE PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT.																	
06964	OR	01/07/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC		217.220,00	0,00	0,00	217.220,00	0,00	217.220,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000076/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Ref. dispensa de licitação kit COVID-19 para atender toda a Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres-MT MEMOR:N°20406/2020.																	
06966	OR	01/07/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	JB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEI		29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000075/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Dispensa de Licitação para aquisição de Macacão de Proteção para enfrentamento a pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) no Município de Cáceres-MT. MEMOR:N°20323/2020.																	
06967	GL	01/07/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRC		3.299,20	0,00	0,00	3.299,20	0,00	3.299,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000074/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Dispensa de licitação para aquisição de Ventilador Pulmonar, Circuito Pulmonar e Filtro Umidificador (material prevenção ao COVID19) para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico (PAM) MEMOR:N°20486/2020.																	
06969	OR	01/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.20301/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE.																	
06970	OR	01/07/2020	0052	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2010.0000	3.3.50.41.03	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI		2.089,00	0,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00
Histórico:	AVISO DE DEBITO TARIFA CNM DEBITO RELATIVO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF- JUNHO/2020 MEM 1DOC 20.449/2020																	
06971	OR	02/07/2020	0671	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXLIO ALIMENTAÇÃO DO MES JUNHO/2020 CONF. MEM. 20.574/2020																	
06972	OR	02/07/2020	0617	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXLIO ALIMENTAÇÃO DO MES JUNHO/2020 CONF. MEM. 20.574/2020																	
06973	OR	02/07/2020	0541	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXLIO ALIMENTAÇÃO DO MES JUNHO/2020 CONF. MEM. 20.574/2020																	
06974	OR	02/07/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXLIO ALIMENTAÇÃO DO MES JUNHO/2020 CONF. MEM. 20.574/2020																	
06975	OR	02/07/2020	0188	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXLIO ALIMENTAÇÃO DO MES JUNHO/2020 CONF. MEM. 20.574/2020																	
06976	OR	02/07/2020	0156	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 795

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	VALOR REF.	AUXLIO ALIMENTAÇÃO DO MES JUNHO/2020	CONF. MEM. 20.574/2020															
06977	OR	02/07/2020	0129	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico:	VALOR REF.	AUXLIO ALIMENTAÇÃO DO MES JUNHO/2020	CONF. MEM. 20.574/2020															
06978	OR	02/07/2020	0083	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:	VALOR REF.	AUXLIO ALIMENTAÇÃO DO MES JUNHO/2020	CONF. MEM. 20.574/2020															
06979	OR	02/07/2020	0982	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	VALOR REF.	AUXLIO ALIMENTAÇÃO DO MES JUNHO/2020	CONF. MEM. 20.574/2020															
06980	OR	02/07/2020	0953	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:	VALOR REF.	AUXLIO ALIMENTAÇÃO DO MES JUNHO/2020	CONF. MEM. 20.574/2020															
06981	OR	02/07/2020	0925	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico:	VALOR REF.	AUXLIO ALIMENTAÇÃO DO MES JUNHO/2020	CONF. MEM. 20.574/2020															
06982	OR	02/07/2020	0737	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
Histórico:	VALOR REF.	AUXLIO ALIMENTAÇÃO DO MES JUNHO/2020	CONF. MEM. 20.574/2020															
06983	OR	02/07/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.20498/2020	Realizar tranlado de Gerencia de Acompanhamento de compras para retirada de materias de expediente junto aa empresa contratada para atender solicitação emergencial das gerencias de preteção social basica e especial, tendo em mvista a dificuldade de entrega dos me smo pela empres devido a pandemia -covid-19 Memorando 20498/2020																
06984	OR	02/07/2020	0083	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	VALOR REF.	AUXLIO ALIMENTAÇÃO DO MES JUNHO/2020	CONF. MEM. 20.574/2020															
06985	OR	02/07/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANA LUIZA RODRIGUES		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Histórico:	MEMOR.20497/2020	Viagem a cuiab\MT para retirada de materias de expediente junto aa empresa contratada para atender solicitação emergencial das gerencias de preteção social basica e especial, tendo em mvista a dificuldade de entrega dos mesmo pela empres devido a pandemia -covid-19 Memorando 20497/2020																
06986	OR	02/07/2020	0046	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	VALOR REF.	AUXLIO ALIMENTAÇÃO DO MES JUNHO/2020	CONF. MEM. 20.574/2020															
06987	OR	02/07/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
Histórico:	Tarifa de Contratação- Financiamento Banco do Brasil 20/00202-5	Conforme solicitado no Mem 1doc 20.453/2020.																
06988	GL	02/07/2020	0880	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.36.15	GILSON FERREIRA DORADO		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000070/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - N° Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Locação de imóvel para instalação da sede do Serviço de Acolhimento Institucional, localizado na Rua dos Diamantes, nº 14, Bairro: Vila Mariana - Cáceres/MT	MEMOR:Nº20561/2020.																
06989	OR	02/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.20593/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 796

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O LACEN.																	
06990	OR	02/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.20592/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES.																
06991	OR	02/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.20590/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE.																
06992	OR	02/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.20478/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES.																
06993	OR	02/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.20473/2020 TRANSPOTE DE PACIENTES.																
06994	OR	02/07/2020	0952	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.40.01	BIM ACADEMY TREINAMENTOS E CONSUL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Histórico:	esta aquisição se dará considerando a necessidade de manter o setor de regularização fundiária em pleno funcionamento, bem como disponibilizar aos fiscais que nele atuam. Estes equipamentos são necessários para dar maior amplitude de qualidade nos serviços prestados. Como é um setor que trabalha muito com mapas, localizações de terrenos, medições entres outros esta aquisição faz –se necessário. O Software AUTOCAD é um software que contém um conjunto de ferramentas para auxiliar o desenvolvimento de desenho técnico e m algumas áreas civil em projetos de arquitetura, elétrica, hidráulica, estrutura, topografia, etc, ou seja, tudo que é construído ou fabricado, antes tem que ser desenhado, e grande parte desses desenhos são elaborados no AUTOCAD. Processo Administrativo 183/2020 Memor:Nº20566/2020.																
06995	GL	02/07/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.07	NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	16.982,00	0,00	0,00	13.900,98	3.081,02	13.900,98	3.081,02
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000085/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Presencial - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de, para aquisição o de refeições prontas e acondicionadas em marmitex para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Saúde, Esporte e Turismo e Cultura. MEMOR:Nº20474/2020.																
07034	OR	02/07/2020	1095	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - FÉRIAS I- CONFORME MEM 1DOC 20.578/2020 ID:(439)																
07080	OR	03/07/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.09	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	6.772,00	0,00	0,00	6.772,00	0,00	6.772,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº19760/2020.																
07081	OR	03/07/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.09	BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº19760/2020.																
07082	OR	03/07/2020	0954	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.47.03	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste solicitar a Vossa S.ª, o empenho dos valores abaixo discriminados e posterior pagamento da ART(anotação de responsabilidade tecnica), referente a elaboração do laudo valor da terra nua (VTN) para o exercicio 2020/2021, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Fazenda.																
EMPENHO DE VALORES - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART --Memorando 20.189/2020																	
07083	ES	03/07/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	76,12	0,00	0,00	76,12	0,00	76,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 797

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MEMOR:Nº20469/2020																
07084	OR	04/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.20734/2020 Transporte de material para o Lacen.																
07085	OR	06/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.:20832/2020 Transporte de material para o Lacen.																
07086	OR	06/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.20738/2020 Transporte de pacientes.																
07087	ES	06/07/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	6.500,00	0,00	12,43	6.487,57	0,00	6.487,57	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DA SMS. MEMOR:Nº20922/2020																
07088	OR	07/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMO.20886/2020 Transporte de pacientes																
07089	ES	07/07/2020	0305	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	3.000,00	0,00	694,31	2.305,69	0,00	2.305,69	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DO CER. MEMOR:Nº20917/2020.																
07090	OR	07/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.20980/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN.																
07091	OR	07/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.20979/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE ATE O PRONTO SOCORRO.																
07092	GL	07/07/2020	0842	500.000	0.1.43	002	021202	08.244.1009.2117.0000	3.3.90.32.03	J. BATISTA DA SILVA FUNERÁRIA	19.338,42	0,00	0,00	19.338,42	0,00	19.338,42	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Presencial - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preço (Pregão Presencial), visando contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários com fornecimento de urnas (em 03 tamanhos) e traslado, visando suprir a necessidade de atendimento desse benefício eventual ao público em situação vulnerável pela Secretaria de Assistência Social. Memorando 20.620/2020																
07093	OR	07/07/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	MONIZ FIGUEIRA CIA LTDA	511.095,00	0,00	0,00	467.279,40	43.815,60	467.279,40	43.815,60
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Ref.aquisição de dispensa de licitação para atendimento a complementação dos kit COVID-19 man ipulado, para atender toda a Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres-MT Memor:Nº20517/2020																
07094	GL	07/07/2020	1237	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TE	19.690,00	0,00	0,00	19.684,87	5,13	19.684,87	5,13
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - 1.1 Adesões a Ata para futura e eventual contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Mão de Obra de Apoio às Atividades de prestação de mão de obra de apoio às atividades operacionais como apoio e logística e servente de limpeza em Regime de Horas, p ara atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cáceres-MT.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 798

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		MEMOR:Nº20780/2020.															
07095	GL	07/07/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.78	WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	4.800,00	0,00	237,36	4.562,64	0,00	4.562,64	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada para efetuar a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final de resíduos oriundos dos serviços de saúde, através da secretaria municipal de Saúde. MEMOR:Nº20920/2020																
07096	GL	07/07/2020	0296	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2048.0000	3.3.90.91.99	JANIO RIBEIRO DA SILVA	4.770,00	0,00	1.590,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
Histórico:	DISPENSA DE LICITAÇÃO, a contratação de clínica para prestação de serviços técnicos profissionais especializados em tratamento de dependências químicas e, ou que atuem também no modelo de comunidade terapêutica, para prestação de cuidados terapêuticos específicos para usuários de álcool e drogas em situação de risco grave, prestando serviços de tratamento em regime de internação integral. Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº193/2019-Pgm MEMOR:Nº20931/2020.																
07097	GL	07/07/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	7.500,00	0,00	754,20	6.745,80	0,00	6.745,80	0,00
Histórico:	CONTRATO ADMINISTRATIVO 94/2019-PGM - Pedido gerado conforme memorando 19.058/2020-CI/SME, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 - CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. MEMOR:Nº19058/2020.																
07098	OR	09/07/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.12	ZOOM TECNOLOGIA LTDA	900,00	0,00	0,00	880,42	19,58	880,42	19,58
Histórico:	A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAR AS REUNIÕES CONSTANTES NESTE PERÍODO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL, DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DO EXECUTIVO DE FORMA ÁGIL, INOVADORA E CONFIÁVEL E APERFEIÇOANDO O ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS E ACOMPANHAMENTOS. DESTA FORMA, A IMPLANTAÇÃO DA DAS REUNIÕES PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, BUSCA ATENDER ÀS DEMANDAS DO GABINETE E DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES, POR INFORMAÇÕES COMPLETAS E EM TEMPO REAL, COM O INTUITO DE CONSOLIDAR-SE DE FORMA AMPLA TODAS AS DEMANDAS, E SUBSIDIAR O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES DOS GESTORES. A SALA DE REUNIÕES CRIADA PELO SOFTWARE É CARACTERIZADA COMO SE FOSSE UM AMBIENTE FÍSICO, DOTADO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, PARA ACESSAR, COMPILAR E DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ESTRATÉGICAS E NORTEAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO OBS: FOI ESCOLHIDO O ZOOM/REUNIÕES, POR SE TRATAR DE UM APLICATIVO ACESSÍVEL E DE FÁCIL TECNOLOGIA, CONSIDERANDO AINDA QUE ELE ADMITE QUE AS PESSOAS PARTICIPEM DE FORMA GRATUITA DAS REUNIÕES. CONSIDERANDO AINDA QUE POSSIBILITA ACESSO A GRAVAÇÃO DAS REUNIÕES E COMPARTILHAMENTO DOS LINKS DE ACESSO BEM COMO: VÍDEO HD E ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE ATÉ 1000 PARTICIPANTES DE VÍDEO COMPARTILHAMENTO DE TELA E CONJUNTO COMPLETO DE RECURSOS DE COLABORAÇÃO RECORD YOUR MEETINGS TO THE CLOUD WITH AUTO-GENERATED TRANSCRIPTS Proc. Administrativo Processo Licitatório - 191/2020																
07099	OR	07/07/2020	1215	500.000	0.3.29	002	021202	08.243.1009.2118.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	117,03	0,00	0,00	117,03	0,00	117,03	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEM. 20585/2020																
07100	OR	07/07/2020	1231	500.000	0.3.43	002	021202	08.244.1009.2210.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	7.998,19	0,00	0,00	7.998,19	0,00	7.998,19	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.MEMORANDO 20.585/2020																
07101	OR	07/07/2020	1215	500.000	0.3.29	002	021202	08.243.1009.2118.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	1.044,06	0,00	0,00	1.044,06	0,00	1.044,06	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.memorando 20585/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 799

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07102	OR	07/07/2020	1229	500.000	0.3.43	002	021202	08.244.1009.2230.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	6.645,37	0,00	0,00	6.645,37	0,00	6.645,37	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.MEMORANDO 20.585/2020																
07103	OR	07/07/2020	1217	500.000	0.3.29	002	021202	08.331.1009.2116.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	4.336,14	0,00	0,00	4.336,14	0,00	4.336,14	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.MEM. 20585/20																
07104	OR	08/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.21144/2020 Transporte de material para o Lacen.																
07105	OR	08/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.21133/2020 Transporte de pacientes.																
07106	OR	08/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.21125/2020 Transporte de material para o Lacen.																
07107	OR	08/07/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	148.390,00	0,00	0,00	148.390,00	0,00	148.390,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000059/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Dispensa de licitação para aquisição de Máscaras Hospitalar Descartável, solicitado e autorizado através do memorando 1Doc 13.812/2020, para enfrentamento a pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) no Município de Cáceres-MT MEMOR:Nº20373/2020.																
07108	OR	08/07/2020	0954	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO VEICULO PLACA QCQ-9507 mem.20.234/2020																
07109	OR	08/07/2020	0954	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO VEICULO PLACA QCQ-9397 mem. 20.234/2020																
07110	OR	08/07/2020	1153	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - I	681,08	0,00	0,00	681,08	0,00	681,08	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 19.975/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres. MEMOR:19975/2020.																
07111	OR	08/07/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	SEGURO VEICULO PLACA QCQ-9507 MEMORANDO 20.234/2020																
07112	OR	08/07/2020	1152	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - I	694,83	0,00	0,00	694,83	0,00	694,83	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 19.975/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres. MEMOR:19975/2020.																
07113	OR	08/07/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	SEGURO VEICULO PLACA QCQ-9397 MEMORANDO 20.234/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 800

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07114	GL	08/07/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20.000,00	0,00	994,41	19.005,59	0,00	19.005,59	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 16.810/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - : Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, por meio de cartão, com menor taxa de administração, para atender os veículos da frota da prefeitura de Cáceres-MT MEMOR:Nº16810/2020																
07115	OR	09/07/2020	1152	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.21	ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUI	563,85	0,00	0,00	563,85	0,00	563,85	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 19.918/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres. MEMOR:Nº19918/2020																
07116	OR	09/07/2020	1153	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.21	ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUI	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 19.918/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres. MEMOR:Nº19918/2020																
07117	GL	09/07/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	14.171,49	0,00	0,00	14.171,49	0,00	14.171,49	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 20.787/2020 - Contrato Administrativo 199/2016-PGM vigente até 15/09/2020, conforme Termo Aditivo nº 004/2020-PGM, empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº. 42/2016, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de monitoramento por GPS da frota de veículos desta Secretaria de Educação. Rastreamento dos 73 Ônibus do Transporte Escolar pelo período de 3 meses (73x3=219). MEMOR:Nº20787/2020.																
07118	GL	09/07/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2.070,72	0,00	0,00	2.070,72	0,00	2.070,72	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 20.787/2020 - Contrato Administrativo 199/2016-PGM vigente até 15/09/2020, conforme Termo Aditivo nº 004/2020-PGM, empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº. 42/2016, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de monitoramento por GPS da frota de veículos desta Secretaria de Educação. Rastreamento dos 08 veículos leves e pesados da SME pelo período de 4 meses (8x4=32). MEMOR:Nº20787/2020.																
07119	OR	09/07/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº21.269																
07120	OR	09/07/2020	1153	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.21	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MEI	2.075,75	0,00	0,00	2.075,75	0,00	2.075,75	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 20.108/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres. MEMOR:Nº20108/2020.																
07121	OR	10/07/2020	0672	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	MEMOR.20572/2020 DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento. VEICULO Placa:QCT0277 / Chassi:9BWAG45U6KT039606 DAR/DETRAN REF. LIC/DPVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SEPLAN - Memorando 20.572/2020																
07122	OR	10/07/2020	0669	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	MEMOR.20572/2020 DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento. VEICULO Placa:QCT0277 / Chassi:9BWAG45U6KT039606 DAR/DETRAN REF. LIC/DPVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SEPLAN - Memorando 20.572/2020																
07123	OR	10/07/2020	0130	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.692,55	0,00	0,00	2.692,55	0,00	2.692,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 801

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	pagamento de IPTU do imóvel onde está instalado o Arquivo Municipal CONFORME MEMORANDO																	
	Memorando 20.289/2020																	
07124	OR	10/07/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento. VEICULO Placa:QCS3017 / Chassi:9BWAG45U5KT039872																	
	DAR/DETRAN REF. LIC/DPVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SEFIN - Memorando 20.575/2020																	
07125	OR	10/07/2020	0157	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento. VEICULO Placa:QCS3017 / Chassi:9BWAG45U5KT039872																	
	DAR/DETRAN REF. LIC/DPVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SEFIN - Memorando 20.575/2020																	
07126	OR	10/07/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento. VEICULO Placa:NPO 1867 / Chassi:9BGRM6910AG254813																	
	DAR/DETRAN REF. LIC/DPVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SMEA - Memorando 20.224/2020																	
07129	OR	10/07/2020	0084	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento. VEICULO Placa:NPO 1867 / Chassi:9BGRM6910AG254813																	
	DAR/DETRAN REF. LIC/DPVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SMEA - Memorando 20.224/2020																	
07131	OR	10/07/2020	0084	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento. VEICULO Placa:QCT3967 / Chassi:9BWAG45U3KT039787																	
	DAR/DETRAN REF. LIC/DPVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SMEA - Memorando 20.224/2020																	
07132	OR	10/07/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento. VEICULO Placa:QCT3967 / Chassi:9BWAG45U3KT039787																	
	DAR/DETRAN REF. LIC/DOVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SMEA - Memorando 20.224/2020																	
07136	OR	10/07/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento. VEICULO Placa:QCS 6537 / Chassi:9BWAG45U3KT039613																	
	DAR/DETRAN REF. LIC/DPVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SMEA - Memorando 20.224/2020																	
07137	OR	10/07/2020	0084	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento. VEICULO Placa:QCS6537 / Chassi:9BWAG45U3KT039613																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 802

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
DAR/DETRAN REF. LIC/DPVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SMEA - Memorando 20.224/2020																	
07138	GL	10/07/2020	1219	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	24.284,91	0,00	0,00	24.284,91	0,00	24.284,91	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000111/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Concorrência para Vendas/Concessao - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - : Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de matérias elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios de todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme descrição e quantitativos relacionados Termo de Referência. Memorando 21.103/2020																
07139	OR	10/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.21377/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES.																
07140	OR	10/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.21380/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN																
07141	OR	10/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.21259/2020 Transporte de paciente.																
07142	OR	10/07/2020	0466	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	504,24	0,00	0,00	504,24	0,00	504,24	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 20.831/2020/CCPL/SME LICENCIAMENTO ANUAL - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: NUF5927 valor: 126,06] [Placa: NUF8267 valor: 126,06] [Placa: NUG8597 valor: 126,06][Placa: QCS2917 valor: 126,06] LACRAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: NUF5927 valor 40,34] [Placa: NUF8267 valor 40,34] [Placa: NUG8597 valor 40,34] LAUDO DE VISTORIA - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: NUF5927 valor: 22,69] [Placa: NUF8267 valor: 22,69] [Placa: NUF8597 valor: 22,69]																
07143	OR	10/07/2020	0466	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.47.99	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	189,09	0,00	0,00	189,09	0,00	189,09	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 20.831/2020/CCPL/SME LICENCIAMENTO ANUAL - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: NUF5927 valor: 126,06] [Placa: NUF8267 valor: 126,06] [Placa: NUG8597 valor: 126,06][Placa: QCS2917 valor: 126,06] LACRAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: NUF5927 valor 40,34] [Placa: NUF8267 valor 40,34] [Placa: NUG8597 valor 40,34] LAUDO DE VISTORIA - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: NUF5927 valor: 22,69] [Placa: NUF8267 valor: 22,69] [Placa: NUF8597 valor: 22,69]																
07144	OR	13/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.21551/2020 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O LACEN.																
07145	OR	13/07/2020	1185	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.30.44	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EII	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para Aquisição de placas de sinalização do trânsito, com fornecimento de suportes com parafusos, para a Prefeitura Municipal De Cáceres MT, pertinentes a prevenção de acidentes do trânsito da nossa cidade, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.																
EMPENHO DE VALORES - PREGÃO ELETRÔNICO N° 69/2019 - Memorando 20.881/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 803

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07146	OR	13/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.21563/2020 Transporte de pacietes.																	
07147	GL	13/07/2020	0751	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2198.0000	3.3.90.39.10	SITE CONTABILIDADE LTDA		5.741,64	0,00	2.870,82	2.870,82	0,00	2.870,82	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000073/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO D A CASA DOS CONSELHOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, LOCALIZADO NA RUA DAS TURQUESAS, Nº 133, CENTRO, DE PROPRIEDADE DA SRA. CRISTIANE GANEM MALDONADO E SOB A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SITE CON TABILIDADE LTDA., EMPRESA DE DIREITO PRIVADO ESTABELECIDO NESTA CIDADE DE CÁCERES-MT, SITO A RUA 13 DE JUNHO, Nº 111, CENTRO, DEVIDAMENTE CADASTRADA NO CNPJ (MF) Nº 05.692.963/0001-17 E CRECI-MT Nº 1. 051-J.																	
	Memorando 19.196/2020 - Termo Aditivo de Prazo e Valor do Contrato de nº 140/2019-PGM TERMO ADITIVO Nº 001/2020-PGM 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E RENOVAÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 140/2019-PGM,celebrado entre o Município de Cáceres/MT, atravésda Secretaria Municipal deAssistência Sociale a Empresa SITE CONTABILIDADE LTDA. MEMOR:Nº19196/2020.																	
07148	OR	13/07/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		29,45	0,00	0,00	29,45	0,00	29,45	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do memorando 20.835/2020 referente as despesas de - SEGUROS DPVAT da Frota do Transporte Escolar. PLACA: NUF5927 - R\$ 8,08 PLACA: NUF8267 - R\$ 8,08 PLACA: NUG8597 - R\$ 8,08 PLACA: QCS2917 R\$ 5,21																	
07149	OR	14/07/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	MONIZ FIGUEIRA CIA LTDA		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - aquisição de ivermectina 6 mg para atender as necessidades das Unidades da secretaria Municipal de Saúde, Considerando o aumento expressivo em casos suspeitos e confirmados ao vírus COVID19, esta solicitação se faz necessária por motivos de medidas (tratamento) precoce ao Corona Vírus Disease – COVID 19 MEMOR:Nº21652/2020.																	
07150	OR	14/07/2020	0706	110.000	0.1.00	002	021101	20.606.1006.1127.0000	3.3.90.30.18	MEROTTI & MENDES LTDA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	CÁCERES É UM MUNICÍPIO DO ESTADO BRASILEIRO DE MATO GROSSO LOCALIZADO NA MESORREGIÃO CENTRO-SUL DO ESTADO E NA MICRORREGIÃO DO ALTO PANTANAL. TEM UMA POPULAÇÃO ESTIMADA EM 91.2711 HABI TANTES, FAZENDO FRONTEIRA COM A BOLÍVIA. O CLIMA, CONFORME A CLASSIFICAÇÃO DE KÖPPEN, É TROPICAL QUENTE E ÚMIDO, COM INVERNO SECO (AWA), COM TEMPERATURA MÉDIA ANUAL DE 32°C, PODENDO CHEGA R OS 40 °C. O MUNICÍPIO DE CÁCERES TEM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA O PANTANAL, POIS SERVE DE ACESSO TERRESTRE A REGIÃO. ALÉM DE CÁCERES/SEDE, POSSUI OS DISTRITOS RURAIS: SANTO ANTÔNIO DO CARAMUJO, HORIZONT E D'OESTE, VILA APARECIDA E NOVA CÁCERES (SADIA); COMUNIDADES RURAIS: CLARINÓPOLIS, PORTO LIMÃO, SANTANA, TAQUARAL, PÊ DE ANTA, MONJOLO, EXU, BARRA NOVA, TARUMÃ, PONTA DO MORRO ENTRE OUTROS ; ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA: LARANJEIRA I, LARANJEIRA II, PAIOL, LIMOEIRO E OUTROS.O MUNICÍPIO DE CÁCERES TEM COMO SUA PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA A PECUÁRIA, POSSUINDO UM DOS MAIOR ES REBANHOS BOVINOS PAÍS. POR SER UM LÍDER NO REBANHO DE BOVINOS NO RANKING DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO, CONFORME O ÚLTIMO CENSO DO IBGE DIVULGADO NO ANO DE 2018, CONSIDERANDO A EXISTÊN CIA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE CORTE E LEITE NO REBANHO REGIONAL, QUE ULTRAPASSA MAIS DE 1 MILHÃO DE CABEÇAS NO TERRITÓRIO. O PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES TEVE INÍCIO EM MARÇO DE 2014, ONDE FOI DEVIDAMENTE ESTUDADO E APROVADO POR ENTIDADES QUE FAZEM PARTE E TEM INTERESSE PELO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTE NTÁVEL OU (D.R.S) SÃO ELAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SINDICATO RURAL, UNEMAT, EMPAER, SINDILAT, COOPFAMI, INDEA, SIN DICATO DOS TRABALHADORES (AS) RURAIS, LATICÍNIO SÃO LUIZ, PLANTEC, CÂMARA DE VEREADORES, COMDERS E BANCO DO BRASIL S/A. FOI ESTABELECIDO A SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES EM 04(QUATRO) PILARES, OU SEJA: SANIDADE DO REBANHO, MELHORAMENTO GENÉTICO, NUTRIÇÃO E MANEJO. EM 2015 INICIOU-SE A ETAPA DO MELHORAMENTO GENÉTICO COM FOCO NA IATF (INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO), COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CURTA DURAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, PAR A OS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM O OBJETIVO DE FORMAR INSEMINADORES EM DIVERSAS COMUNIDADES, DANDO ASSIM CONTINUIDADE AO TRABALHO. INICIALMENTE, FORAM ADQUIRIDAS 800 DOSES DE SÊMEN BOVINO E APLICADAS EM VACAS DE 13 ASSENTAMENTOS E P.A 'S, O QUE BENEFICIOU 55 FAMÍLIAS. HOJE O RESULTADO DESTES TRABALHOS É DE SUCESSO TOTA L COM CADA VEZ MAIS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA. EM 2016, O PROGRAMA CONTINUOU COM UMA ABRANGÊNCIA MAIOR, TANTO DE AQUISIÇÕES, QUANTO DE AGRICULTORES CADASTRADOS, DEVIDO À REPERCUSSÃO POSITIVA DOS MELHORAMENTOS GENÉTICOS. ISS O SÓ FOI POSSÍVEL ATRAVÉS DAS PARCERIAS ENTRE A PREFEITURA E AGRICULTORES QUE PROCURARAM ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUIRAM CORRETAMENTE OS PROTOCOLOS HORMONAIS, COMO CONTRAPA RTIDA TIVERAM O APOIO DOS TÉCNICOS DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. EM 2017 FORAM INTENSIFICADOS OS TRABALHOS, MOSTRANDO QUE O PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES É UM SUCESSO E É BEM ACEITO PELOS AGRICULTORES DA FAMILIAR QUE VISAM MELHORA SEU REBANHO. OBSERVANDO-SE A GRANDE NECESSIDADE DO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DE RAÇAS LEITEIRAS CRIADAS NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, OBJETIVANDO A MAIOR E MELHOR PRODUÇÃO DE LEITE NAS PROPRIEDADES RURAIS NAS COMUNIDADES RURAIS, FOI ESTABELECIDO O PROGRAMA DE BACIA LEITE, INTENTA QUALIFICAR A ATIVIDADE PRODUTIVA NA ÁREA DE LATICÍNIOS. AS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO EM BOVINOS BASE LEGAL LEI Nº2.653 DE 13 DE ABRIL DE 2018 – “PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE CÁCERES” REBANHO NA BOVINOCULTURA DE LEITE																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 804

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
E DE CORTE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES (INSEMINAÇÃO DE BOVINO E TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES).																	
• TEM-SE COMO FOCO, TRIPLICAR A ATUAL PRODUÇÃO DE LATICÍNIOS ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE ANIMAIS COMPROVADAMENTE MAIS APTOS FÍSICA E BIOLOGICAMENTE, TENDO EM VISTA VÁRIOS FATORES QUE CARACTERIZAM A CONVERSÃO ALIMENTAR EM LITROS DE LEITE.																	
MEMOR:Nº21488/2020																	
07151	GL	14/07/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.79	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	20.182,45	0,00	0,00	20.182,45	0,00	20.182,45	0,00
Histórico:	Pedido de empenho em favor da empresa EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI, referente ao contrato administrativo nº 011/2020 - PGM para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva em impressoras e scanners bem como recargas e suprimento s, para atender a demanda da Secretaria Municipal De Fazenda. MEMOR:Nº21493/2020.																
07152	OR	14/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.21662/2020 TRANSPORTE DE PARCIENTE PARA CUIABÁ-MT.																
07154	OR	14/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº21760/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES.																
07155	OR	14/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº21671/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN.																
07156	OR	14/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº21750/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES.																
07157	OR	14/07/2020	1169	200.000	0.3.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	23.329,00	0,00	1.906,15	21.422,85	0,00	21.422,85	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 21.357/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição o de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																
07158	OR	14/07/2020	1170	200.000	0.3.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	23.329,00	0,00	1.792,35	21.536,65	0,00	21.536,65	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 21.357/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição o de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																
07159	OR	14/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.420,60	0,00	0,00	4.420,60	0,00	4.420,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEMOR:21226/2020.																
07160	OR	14/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.07	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEMOR:21226/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 805

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07161	OR	14/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	3.140,75	0,00	0,00	3.140,75	0,00	3.140,75	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEMOR:21226/2020.																
07162	OR	14/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.07	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEMOR:21226/2020.																
07163	GL	14/07/2020	1162	300.000	0.3.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	LABORATORIO EXAME	115.000,00	0,00	6.054,60	108.945,40	0,00	108.945,40	0,00
Histórico:	Referente ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº35/2016-PGM MEMOR:Nº21455/2020.																
07164	OR	14/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº21654/2020. Transporte de material para o Lacen.																
07165	GL	14/07/2020	1162	300.000	0.3.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.77	KONNTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	77.648,20	0,00	0,00	77.648,20	0,00	77.648,20	0,00
Histórico:	Referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato nº125/2016-PGM. MEMOR:Nº21458/2020																
07166	OR	14/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº21745/2020 Buscar paciente conforme solicitação através do ldoc 21.745/2020, com objetivo de buscar paciente com COVID																
07167	OR	15/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº21911/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO.																
07168	OR	15/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº21860/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN.																
07169	OR	15/07/2020	1169	200.000	0.3.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 21.351/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																
07170	OR	15/07/2020	1170	200.000	0.3.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 21.351/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 806

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07175	GL	15/07/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.07	NUTRICOL	COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	19.408,00	0,00	0,00	14.252,75	5.155,25	14.252,75	5.155,25
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000085/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Presencial - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de, para aquisição o de refeições prontas e acondicionadas em marmitex para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Saúde, Esporte e Turismo e Cultura. MEMOR:Nº21881/2020.																	
07176	ES	15/07/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		113.078,99	0,00	0,00	113.078,99	0,00	113.078,99	0,00
Histórico:	Empenhos estimativos, referentes a despesas junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Memorando nº 21427/20. MEMOR:Nº21427/2020.																	
07177	OR	16/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº21961/2020.																	
	TRANSPORTE DE PACIENTES.																	
07178	OR	16/07/2020	1169	200.000	0.3.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		17.572,50	0,00	0,00	17.572,50	0,00	17.572,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 21.370/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semad e, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																	
07179	OR	16/07/2020	1170	200.000	0.3.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		17.572,50	0,00	0,00	17.572,50	0,00	17.572,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 21.370/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semad e, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																	
07205	OR	16/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.21	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		660,50	0,00	0,00	660,50	0,00	660,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material de consumo e gênero alimentício (café, bacia, biscoitos, higiene pessoal) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Meio Ambiente e Saneamento, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Assuntos Estratégicos e Finanças. MEMOR:Nº21752/2020.																	
07206	OR	16/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.26	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LT		50,80	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000091/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para Aquisição de pilhas e carregadores para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Assistência Social, Infraestrutura e Logística e Assuntos Estratégicos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital MEMOR:Nº21806/2020																	
07207	OR	16/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.26	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO E		56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000091/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para Aquisição de pilhas e carregadores para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Assistência Social, Infraestrutura e Logística e Assuntos Estratégicos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital MEMOR:Nº21806/2020																	
07208	OR	16/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.26	EBL ELETRONICOS EIRELI		287,90	0,00	0,00	287,90	0,00	287,90	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000091/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para Aquisição de pilhas e carregadores para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Assistência Social, Infraestrutura e Logística e Assuntos Estratégicos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital MEMOR:Nº21806/2020																	
07209	OR	16/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.26	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME		657,50	0,00	657,50	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 807

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000091/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para Aquisição de pilhas e carregadores para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Assistência Social, Infraestrutura e Logística e Assuntos Estratégicos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital MEMOR:Nº21806/2020																
07210	OR	16/07/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº20188/2020.																
07211	OR	16/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. MEMOR:Nº19427/2020.																
07213	OR	16/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº22016/2020.																
	TRANSPORTAR MATERIAL PARA O LACEN.																
07214	OR	16/07/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC	459.700,00	0,00	0,00	302.113,70	157.586,30	302.113,70	157.586,30
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000085/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Ref. dispensa de licitação para contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de proteção individual para atender todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres-MT MEMOR:21954/2020.																
07215	OR	16/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.07	NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	6.065,00	0,00	0,00	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000085/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Presencial - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de, para aquisição de refeições prontas e acondicionadas em marmiteix para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Saúde, Esporte e Turismo e Cultura. MEMOR:Nº21875/2020.																
07216	GL	16/07/2020	0469	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	146.921,89	0,00	5.673,59	141.248,30	0,00	141.248,30	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 21.518/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semad e, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																
07217	GL	16/07/2020	0498	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	33.751,10	0,00	0,00	33.751,10	0,00	33.751,10	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 21.518/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semad e, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																
07218	OR	16/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº22069/2020.																
	TRANSPORTE DE PACIENTES.																
07219	OR	17/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº22153/2020.																
	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 808

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07220	ES	17/07/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		2.950,00	0,00	505,39	2.444,61	0,00	2.444,61	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MEMOR:Nº21903/2020.																	
07221	OR	17/07/2020	1157	110.000	0.3.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.54	F. A. MODESTO		131.760,00	0,00	55.701,54	76.058,46	0,00	76.058,46	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000066/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Abertura de processo licitatório através de registro de preços para aquisição de Ma deira Serrada e Madeira tipo Prancha e Quadrado para subsidiar ações no município de Cáceres com manutenções e/ou recuperação de aproximadamente 50 pontes de madeira que totalizarão 395 metros linear, em diversas comunidades como: Vila Aparecida, Facão, Pé de Anta, Laranjeira, Nova Cáceres, Caramujo, Roça Velha, Ponto do Morro, Vale do Magaval, Paiol, entre outros e também na zona urbana como Bairro Guanabara, Espírito Santo, Jardim das Oliveiras, Rodeio entre outros do Município de Cáceres/MT.																	
	Solicitação de empenho ao PE 33/2020 - madeira - Memorando 21.716/2020																	
07222	OR	17/07/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		222,75	0,00	0,00	222,75	0,00	222,75	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e p erecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEMORANDO 21.568/20																	
07223	OR	17/07/2020	0669	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.39.79	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA		710,88	0,00	0,00	710,88	0,00	710,88	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e co rretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração confor me descrição e quantitativos relacionados abaixo. MEMOR:22045/2020.																	
07224	GL	17/07/2020	0443	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI		1.359,96	0,00	0,00	1.359,96	0,00	1.359,96	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado conforme memorando 21.892/2020, empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº. 92/2018, cujo objeto é contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, sup orte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/recarga de tonner/cartucho para atender a demanda das Unidades Escolares do Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação. Informamos que estes empenhos deverão ser descontados e vinculados ao Contrato Administrativo nº 155/2019 vigente até 25/08/2020.																	
07225	GL	17/07/2020	1151	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.39.79	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES		56.595,00	0,00	51,45	56.543,55	0,00	56.543,55	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - adesão a Ata de Registro de Preços nº 11/2019 oriunda do Pregão Presencial nº 005/2019 da Prefeitura Municipal de Mirassol D'oeste , cujo objeto é Registro de Preço para futura e eventual contratação de Prestadora de Serviço de Mão de Obra de apoio as ativida des operacionais subsidiárias e Agente de Apoio e Logística Operacional e Administrativo - Motorista destinado a atender as necessidades da Coordenadoria Executiva de Trânsito da Secretaria Municipal de Fazenda, bem como às demandas de Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: MEMOR:Nº21513/2020.																	
07226	GL	17/07/2020	1135	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.92.39	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		258,84	0,00	0,00	258,84	0,00	258,84	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/16 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2016 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Contratação de Empresa especializada para prestação de serviço de moni toramento por GPS/GSM/GPRS e gestão dos veículos do Patrimonio da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:Nº21647/2020.																	
07227	GL	17/07/2020	1237	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TE		15.752,00	0,00	0,00	15.752,00	0,00	15.752,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - 1.1. Adesões a Ata para futura e eventual contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Mão de Obra de Apoio às Atividades de prestação de mão de obra de apoio às atividades operacionais como apoio e logística e servente de limpeza em Regime de Horas, p ara atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº22030/2020.																	
07228	OR	17/07/2020	0706	110.000	0.1.00	002	021101	20.606.1006.1127.0000	3.3.90.30.18	RICARDO CASTELLA CARDOSO & CIA LTD.		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:	CÁCERES É UM MUNICÍPIO DO ESTADO BRASILEIRO DE MATO GROSSO LOCALIZADO NA MESORREGIÃO CENTRO-SUL DO ESTADO E NA MICRORREGIÃO DO ALTO PANTANAL. TEM UMA POPULAÇÃO ESTIMADA EM 91.2711 HABI TANTES, FAZENDO FRONTEIRA COM A BOLÍVIA. O CLIMA, CONFORME A CLASSIFICAÇÃO DE KÖPPEN, É TROPICAL QUENTE E ÚMIDO, COM INVERNO SECO (AWA), COM TEMPERATURA MÉDIA ANUAL DE 32°C, PODENDO CHEGA R OS 40 °C.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 809

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
O MUNICÍPIO DE CÁCERES TEM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA O PANTANAL, POIS SERVE DE ACESSO TERRESTRE A REGIÃO. ALÉM DE CÁCERES/SEDE, POSSUI OS DISTRITOS RURAIS: SANTO ANTÔNIO DO CARAMUJO, HORIZONT E D'OESTE, VILA APARECIDA E NOVA CÁCERES (SADIA); COMUNIDADES RURAIS: CLARINÓPOLIS, PORTO LIMÃO, SANTANA, TAQUARAL, PÉ DE ANTA, MONJOLO, EXU, BARRA NOVA, TARUMÃ, PONTA DO MORRO ENTRE OUTROS ; ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA: LARANJEIRA I, LARANJEIRA II, PAIOL, LIMOEIRO E OUTROS. O MUNICÍPIO DE CÁCERES TEM COMO SUA PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA A PECUÁRIA, POSSUINDO UM DOS MAIORES REBANHOS BOVINOS PAÍS. POR SER UM LÍDER NO REBANHO DE BOVINOS NO RANKING DOS MUNÍCI PIOS DE MATO GROSSO, CONFORME O ÚLTIMO CENSO DO IBGE DIVULGADO NO ANO DE 2018, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE CORTE E LEITE NO REBANHO REGIONAL, QUE ULTRAPASSA MAIS D E 1 MILHÃO DE CABEÇAS NO TERRITÓRIO. O PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES TEVE INÍCIO EM MARÇO DE 2014, ONDE FOI DEVIDAMENTE ESTUDADO E APROVADO POR ENTIDADES QUE FAZEM PARTE E TEM INTERESSE PELO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTE NTÁVEL OU (D.R.S) SÃO ELAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SINDICATO RURAL, UNEMAT, EMPAER, SINDILAT, COOPFAMI, INDEA, SIN DICATO DOS TRABALHADORES (AS) RURAIS, LATICÍNIO SÃO LUIZ, PLANTEC, CÂMARA DE VEREADORES, COMDERS E BANCO DO BRASIL S/A. FOI ESTABELECIDO A SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES EM 04(QUATRO) PILARES, OU SEJA: SANIDADE DO REBANHO, MELHORAMENTO GENÉTICO, NUTRIÇÃO E MANEJO. EM 2015 INICIOU-SE A ETAPA DO MELHORAMENTO GENÉTICO COM FOCO NA IATF (INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO), COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CURTA DURAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, PAR A OS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM O OBJETIVO DE FORMAR INSEMINADORES EM DIVERSAS COMUNIDADES, DANDO ASSIM CONTINUIDADE AO TRABALHO. INICIALMENTE, FORAM ADQUIRIDAS 800 DOSES DE SÊMEN BOVINO E APLICADAS EM VACAS DE 13 ASSENTAMENTOS E P.A.'S, O QUE BENEFICIOU 55 FAMÍLIAS. HOJE O RESULTADO DESTES TRABALHOS É DE SUCESSO TOTA L COM CADA VEZ MAIS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA. EM 2016, O PROGRAMA CONTINUOU COM UMA ABRANGÊNCIA MAIOR, TANTO DE AQUISIÇÕES, QUANTO DE AGRICULTORES CADASTRADOS, DEVIDO À REPERCUSSÃO POSITIVA DOS MELHORAMENTOS GENÉTICOS. ISS O SÓ FOI POSSÍVEL ATRAVÉS DAS PARCERIAS ENTRE A PREFEITURA E AGRICULTORES QUE PROCURARAM ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUIRAM CORRETAMENTE OS PROTOCOLOS HORMONAIS, COMO CONTRAPA RTIDA TIVERAM O APOIO DOS TÉCNICOS DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. EM 2017 FORAM INTENSIFICADOS OS TRABALHOS, MOSTRANDO QUE O PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES É UM SUCESSO E É BEM ACEITO PELOS AGRICULTORES DA FAMILIAR QUE VISAM MELHORA SEU REBANHO. OBSERVANDO-SE A GRANDE NECESSIDADE DO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DE RAÇAS LEITEIRAS CRIADAS NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, OBJETIVANDO A MAIOR E MELHOR PRODUÇÃO DE LEITE NAS PROPRIEDADES RURAIS NAS COMUNIDADES RURAIS, FOI ESTABELECIDO O PROGRAMA DE BACIA LEITE, INTENTA QUALIFICAR A ATIVIDADE PRODUTIVA NA ÁREA DE LATICÍNIOS. AS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO EM BOVINOS BASE LEGAL LEI Nº2.653 DE 13 DE ABRIL DE 2018 – “PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE CÁCERES” REBANHO NA BOVINOCULTURA DE LEITE E DE CORTE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES (INSEMINAÇÃO DE BOVINO E TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES). • TEM-SE COMO FOCO, TRIPLICAR A ATUAL PRODUÇÃO DE LATICÍNIOS ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE ANIMAIS COMPROVADAMENTE MAIS APTOS FÍSICA E BIOLOGICAMENTE, TENDO EM VISTA VÁRIOS FATORES QUE CARAC TERIZAM A CONVERSÃO ALIMENTAR EM LITROS DE LEITE. 2.2. JUSTIFICATIVA DO MEMOR:21733/2020.																	
07229	OR	17/07/2020	0706	110.000	0.1.00	002	021101	20.606.1006.1127.0000	3.3.90.30.18	RICARDO CASTELLA CARDOSO & CIA LTD.	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:	CÁCERES É UM MUNICÍPIO DO ESTADO BRASILEIRO DE MATO GROSSO LOCALIZADO NA MESORREGIÃO CENTRO-SUL DO ESTADO E NA MICRORREGIÃO DO ALTO PANTANAL. TEM UMA POPULAÇÃO ESTIMADA EM 91.2711 HABITANTES, FAZENDO FRONTEIRA COM A BOLÍVIA. O CLIMA, CONFORME A CLASSIFICAÇÃO DE KÖPPEN, É TROPICAL QUENTE E ÚMIDO, COM INVERNO SECO (AWA), COM TEMPERATURA MÉDIA ANUAL DE 32°C, PODENDO CHEGAR OS 40 °C. O MUNICÍPIO DE CÁCERES TEM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA O PANTANAL, POIS SERVE DE ACESSO TERRESTRE A REGIÃO. ALÉM DE CÁCERES/SEDE, POSSUI OS DISTRITOS RURAIS: SANTO ANTÔNIO DO CARAMUJO, HORIZONT E D'OESTE, VILA APARECIDA E NOVA CÁCERES (SADIA); COMUNIDADES RURAIS: CLARINÓPOLIS, PORTO LIMÃO, SANTANA, TAQUARAL, PÉ DE ANTA, MONJOLO, EXU, BARRA NOVA, TARUMÃ, PONTA DO MORRO ENTRE OUTROS ; ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA: LARANJEIRA I, LARANJEIRA II, PAIOL, LIMOEIRO E OUTROS. O MUNICÍPIO DE CÁCERES TEM COMO SUA PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA A PECUÁRIA, POSSUINDO UM DOS MAIORES REBANHOS BOVINOS PAÍS. POR SER UM LÍDER NO REBANHO DE BOVINOS NO RANKING DOS MUNÍCI PIOS DE MATO GROSSO, CONFORME O ÚLTIMO CENSO DO IBGE DIVULGADO NO ANO DE 2018, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE CORTE E LEITE NO REBANHO REGIONAL, QUE ULTRAPASSA MAIS D E 1 MILHÃO DE CABEÇAS NO TERRITÓRIO. O PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES TEVE INÍCIO EM MARÇO DE 2014, ONDE FOI DEVIDAMENTE ESTUDADO E APROVADO POR ENTIDADES QUE FAZEM PARTE E TEM INTERESSE PELO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTE NTÁVEL OU (D.R.S) SÃO ELAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SINDICATO RURAL, UNEMAT, EMPAER, SINDILAT, COOPFAMI, INDEA, SIN DICATO DOS TRABALHADORES (AS) RURAIS, LATICÍNIO SÃO LUIZ, PLANTEC, CÂMARA DE VEREADORES, COMDERS E BANCO DO BRASIL S/A. FOI ESTABELECIDO A SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES EM 04(QUATRO) PILARES, OU SEJA: SANIDADE DO REBANHO, MELHORAMENTO GENÉTICO, NUTRIÇÃO E MANEJO. EM 2015 INICIOU-SE A ETAPA DO MELHORAMENTO GENÉTICO COM FOCO NA IATF (INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO), COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CURTA DURAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, PAR A OS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM O OBJETIVO DE FORMAR INSEMINADORES EM DIVERSAS COMUNIDADES, DANDO ASSIM CONTINUIDADE AO TRABALHO. INICIALMENTE, FORAM ADQUIRIDAS 800 DOSES DE SÊMEN BOVINO E APLICADAS EM VACAS DE 13 ASSENTAMENTOS E P.A.'S, O QUE BENEFICIOU 55 FAMÍLIAS. HOJE O RESULTADO DESTES TRABALHOS É DE SUCESSO TOTA L COM CADA VEZ MAIS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA. EM 2016, O PROGRAMA CONTINUOU COM UMA ABRANGÊNCIA MAIOR, TANTO DE AQUISIÇÕES, QUANTO DE AGRICULTORES CADASTRADOS, DEVIDO À REPERCUSSÃO POSITIVA DOS MELHORAMENTOS GENÉTICOS. ISS O SÓ FOI POSSÍVEL ATRAVÉS DAS PARCERIAS ENTRE A PREFEITURA E AGRICULTORES QUE PROCURARAM ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUIRAM CORRETAMENTE OS PROTOCOLOS HORMONAIS, COMO CONTRAPA RTIDA TIVERAM O APOIO DOS TÉCNICOS DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. EM 2017 FORAM INTENSIFICADOS OS TRABALHOS, MOSTRANDO QUE O PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES É UM SUCESSO E É BEM ACEITO PELOS AGRICULTORES DA FAMILIAR QUE VISAM MELHORA SEU REBANHO. OBSERVANDO-SE A GRANDE NECESSIDADE DO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DE RAÇAS LEITEIRAS CRIADAS NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, OBJETIVANDO A MAIOR E MELHOR PRODUÇÃO DE LEITE NAS																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 810

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROPRIEDADES RURAIS NAS COMUNIDADES RURAIS, FOI ESTABELECIDO O PROGRAMA DE BACIA LEITE, INTENTA QUALIFICAR A ATIVIDADE PRODUTIVA NA ÁREA DE LATICÍNIOS. AS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO EM BOVINOS BASE LEGAL LEI Nº2.653 DE 13 DE ABRIL DE 2018 – “PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE CÁ CERES” REBANHO NA BOVINOCULTURA DE LEITE E DE CORTE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES (INSEMINAÇÃO DE BOVINO E TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES). • TEM-SE COMO FOCO, TRIPLICAR A ATUAL PRODUÇÃO DE LATICÍNIOS ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE ANIMAIS COMPROVADAMENTE MAIS APTOS FÍSICA E BIOLOGICAMENTE, TENDO EM VISTA VÁRIOS FATORES QUE CARACTERIZAM A CONVERSÃO ALIMENTAR EM LITROS DE LEITE. 2.2. JUSTIFICATIVA DO MEMOR:21733/2020																	
07230	OR	20/07/2020	0917	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.14.01	LUIZ ANTONIO DIAS DE SOUZA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:22358/2020.																	
PAGAMENTO DE DIARIA SR: LUIZ ANTONIO D. DE SOUZA, IR PARA CUIABA-MT; QUE ESTARÁ AUXILIANDO NA RETIRADA DE 1.200 CESTA DE ALIMENTOS E COBERTORES; SAIDA 22/07/20, RETORNO 22/07/20, VEICULO PLACA QBZ- 1030.																	
07234	OR	20/07/2020	1220	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.79	MAS SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI-ME	9.306,80	0,00	0,00	9.306,80	0,00	9.306,80	0,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de instalação/manutenção de cerca elétrica e câmeras, para realizar a segurança do imóvel onde funcionará a nova sede da Casa Lar localizada à Rua dos Diamantes nº 14 Vila Mariana. A Casa Lar atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos sob medida protetiva de abrigo, do qual funciona 24 horas ininterruptas, fazendo-se necessário toda estrutura de uma residência, com móveis, utensílios e eletrodomésticos, enxoval de cama, mesa e banho e outros materiais pertinentes para manter a rotina diária de uma residência, como veículo para realizar o transporte das crianças e adolescentes nas atividades externas. É importante ressaltar que diante de todo o contexto familiar do qual esse público advém, manter a segurança das crianças e adolescentes é fundamental e pertinente diante das complexidades vivenciadas pela sociedade. PROCESSO LICITATORIO:200/2020																	
07235	OR	20/07/2020	1143	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.32	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR LTDA-M	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00
Histórico: Empenho para pagamento das notas fiscais na despesa do exercicio anterior. haja vista que o pedido de empenho foi anulado no final do exercicio 2019, por não haver disponibilidade financeira suficiente em de caixa para assegurar o pagamento. MEMOR:22356/2020.																	
07236	OR	20/07/2020	1143	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.39	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	10.890,58	0,00	0,00	10.890,58	0,00	10.890,58	0,00
Histórico: Empenho para pagamento de notas fiscais na despesa do exercicio anterior. MEMOR:22356/2020.																	
07237	OR	20/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº22365/2020.																	
TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA O LACEN.																	
07238	OR	20/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR:Nº22361/2020.																	
TRANSPORTE DE PACIENTES.																	
07239	OR	20/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº22210/2020.																	
TRANSPORTE DE PACIENTE.																	
07240	OR	20/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR:Nº22214/2020.																	
TRANSPORTAR PACIENTES COM TRATAMENTO AGENDADO.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 811

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07241	OR	21/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR:Nº22507/2020.																	
Diaria solicitada através do 1doc 22.193/2020																	
07242	OR	21/07/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	OLGA MARIA CASTRILLON MENDES	110,86	0,00	0,00	110,86	0,00	110,86	0,00
Histórico: PROT.7263/2020 RESTITUIÇÃO IPTU-OLGA MARIA CASTRILLON MENDES																	
07243	OR	21/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:22455/2020.																	
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN.																	
07244	OR	21/07/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: MEMOR.21269/2020 VALOR REFERENTE A AUX. ALIMENTAÇÃO.																	
07245	OR	21/07/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANA LUIZA RODRIGUES	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Histórico: MEMOR:Nº22436/2020.																	
PAGAMENTO DE DIARIA SRA: ANA LUIZA RODRIGUES , IR PARA CUIABA-MT; QUE ESTARÁ AUXILIANDO NA RETIRADA DE 1.200 CESTA DE ALIMENTOS E COBERTORES; SAIDA 22/07/20, RETORNO 22/07/20, VEICULO PLACA QBZ- 1030. MEMORANDO Nº 22.436/20.																	
07246	OR	21/07/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	CLEBERSON RIBEIRO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:22436/2020.																	
PAGAMENTO DE DIARIA SR: CLEBERSON RIBEIRO, IR PARA CUIABA-MT; QUE ESTARÁ AUXILIANDO NA RETIRADA DE 1.200 CESTA DE ALIMENTOS E COBERTORES; SAIDA 22/07/20, RETORNO 22/07/20, VEICULO PLACA QBZ- 1030. MEMORANDO Nº 22.436/20.																	
07247	OR	21/07/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº22440/2020.																	
O motorista irá buscar 1.200 cestas de alimentos e 2.000 cobertores do programa "Eu cuido de você. Você cuida de mim". PARTIDA: 22/07/2020 - 05:00H VOLTA: 22/07/2020 - 20:00H																	
CARRO: BYD 3462																	
07248	OR	21/07/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº22440/2020.																	
Realizar o traslado de dois servidores para dar auxilio na retirada de 1.200 cestas de alimentos e 2.000 cobertores do programa "Eu cuido de você. Você cuida de mim". PARTIDA: 22/07/2020 - 05:00H VOLTA: 22/07/2020 - 20:00H																	
CARRO: QBZ 1030																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 812

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07249	OR	21/07/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	IDA DE ARRUDA MACHADO EIRELI	3.805,48	0,00	0,00	3.805,48	0,00	3.805,48	0,00
Histórico: PROT.7149/2020 RESTITUIÇÃO DE VALORES - RANFS- IDA DE ARRUDA MACHADO																	
07250	GL	21/07/2020	0216	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO ODAIR CASAGRANDE	2.570,10	0,00	0,00	2.570,10	0,00	2.570,10	0,00
Histórico: Rerente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº247/2016-PGM MEMOR:Nº22499/2020.																	
07251	OR	21/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR:Nº22516/2020.																	
TRANSPORTE DE PACIENTES.																	
07252	OR	21/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº22481/2020.																	
BUSCA DE MATERIAL NA CIDADE DE LAMBARI D'OESTE.																	
07253	OR	21/07/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	IVO JOSE CRISTO DE MORAES	717,35	0,00	0,00	717,35	0,00	717,35	0,00
Histórico: PROT.6186/2019 REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR-IVO JOSE CRISTO DE MORAES																	
07254	ES	21/07/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	7.000,00	0,00	757,77	6.242,23	0,00	6.242,23	0,00
Histórico: ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICAL. MEMOR:Nº18688/2020.																	
07255	ES	21/07/2020	0393	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	15.000,00	0,00	10.435,65	4.564,35	0,00	4.564,35	0,00
Histórico: PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA VISA. MEMOR:Nº22646/2020.																	
07256	OR	21/07/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	DANIEL STEFANO	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	783,75	0,00
Histórico: Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI de Cáceres - MT, referente ao mês de Junho/2020, conforme, Lei nº 2.760/2019, Ofício nº 0068/2020-JARI/Cac./MT e demais descrições contidas nesse processo. MEMORAN DO Nº 21.863/20.																	
07257	OR	21/07/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	SIRLEI LOURENCETO SILVA	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00
Histórico: Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI de Cáceres - MT, referente ao mês de Junho/2020, conforme, Lei nº 2.760/2019, Ofício nº 0068/2020-JARI/Cac./MT e demais descrições contidas nesse processo. MEMORAN DO Nº 21.863/20.																	
07258	OR	21/07/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	Lucas José Lente	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	783,75	0,00
Histórico: Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI de Cáceres - MT, referente ao mês de Junho/2020, conforme, Lei nº 2.760/2019, Ofício nº 0068/2020-JARI/Cac./MT e demais descrições contidas nesse processo. MEMORAN DO Nº 21.863/20.																	
07259	OR	21/07/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
Histórico: Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI de Cáceres - MT, referente ao mês de Junho/2020, conforme, Lei nº 2.760/2019, Ofício nº 0068/2020-JARI/Cac./MT e demais descrições contidas nesse processo. MEMORAN DO Nº 21.863/20.																	
07260	OR	21/07/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	MARIO ANTÔNIO BARROS DE ASSIS	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	783,75	0,00
Histórico: Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI de Cáceres - MT, referente ao mês de Junho/2020, conforme, Lei nº 2.760/2019, Ofício nº 0068/2020-JARI/Cac./MT e demais descrições contidas nesse processo. MEMORAN DO Nº 21.863/20.																	
07261	OR	21/07/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	PEDRO LÚCIO CARDOSO	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	783,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 813

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI de Cáceres - MT, referente ao mês de Junho/2020, conforme, Lei nº 2.760/2019, Ofício nº 0068/2020-JARI/Cac./MT e demais descrições contidas nesse processo. MEMORAN DO Nº 21.863/20.																
	07262	OR	21/07/2020	1152	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.21 OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MEI	2.075,75	0,00	0,00	2.075,75	0,00	2.075,75	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 20.108/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O objeto da presente licitação é a escolha da pro posta mais vantajosa para Registro de Preço para futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as Secretarias solicitantes da Prefeitura Municipal de Cáceres.																
	07263	OR	22/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01 CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº22668/2020.																
	TRANSPORTE DE PACIENTES.																
	07264	OR	22/07/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.79 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:	Esta aquisição faz – se necessária para validar e autenticar as informações enviadas via WebService dos contribuintes Prestadores de Serviços. Além do mais o certificado proporciona ao município a segurança em troca de informações, bem como agilidade nos andament os dos processos aos respectivos prestadores de serviços e contribuintes que utilizaram o sistema de notas. Visando maior otimização dos recursos, além de eliminar os problemas inerentes à tramitação física dos instrumentos processuais e promover a informatização alé m de dar segurança jurídica aos processos no que tange à autenticidade de documentos e respectivos autores, o que gera a necessidade da contratação de certificados digitais.																
	Além de dar autenticidade aos documentos, esses certificados digitais podem ser utilizados para outras finalidades e necessidades do setor como: autenticação em sistemas, assinatura de e-mail, além de outras possíveis finalidades que o setor de fiscalização possa a ter. MEMOR:Nº22659/2020.																
	07265	OR	22/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01 SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº22686/2020.																
	TRANSPORTE DE PACIENTE AMBULANCIA QBZ7891																
	07266	OR	22/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01 ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº22661/2020.																
	TRANSPORTE DE PACIENTES E BUSCA DE MATERIAL PARA A FARMÁCIA BÁSICA.																
	07267	OR	22/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01 GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº22671/2020.																
	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN.																
	07268	OR	22/07/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22 PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	7.458,00	0,00	0,00	7.458,00	0,00	7.458,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000084/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Aquisição de pulverizador para atender as Unidades Básicas de Saúde MEMOR:Nº21728/2020.																
	07269	OR	23/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01 FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº22763/2020.																
	TRANSPORTE DE PACIENTE.																
	07270	OR	23/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01 JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:Nº22747/2020.																
	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN.																
	07271	ES	23/07/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.79 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 814

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Empenho de boletos da Caixa Econômica Federal, referente a obras de pavimentação asfáltica, conforme descrições contidas neste processo. memorando nº 22.502/20																
07272	GL	23/07/2020	0447	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	62.800,00	0,00	5.702,86	57.097,14	0,00	57.097,14	0,00
Histórico:	EM Novo Oriente - Pedido gerado conforme memorando 20.729/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos d e outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo admini strativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condi ções constantes neste termo de referência. MEMOR:Nº20729/2020.																
07273	OR	23/07/2020	0571	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CC	45.750,59	0,00	0,00	45.750,59	0,00	45.750,59	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de construção, visa ndo atender as Secretarias de Turismo e Cultura, Infraestrutura e Logística, Saúde e Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMORANDO Nº 21962/20																
07274	GL	23/07/2020	1224	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TE	29.093,51	0,00	0,00	29.093,51	0,00	29.093,51	0,00
Histórico:	referente ao Termo de adesão a Ata de registro de preço n.º 91/2018 - oriundo do pregão presencial n.º 57/2018, proveniente da Ata de Registro de preço n.º 147/2018 da prefeitura municipal de Rondonópolis - MT. MEMOR:Nº22439/2020.																
07275	OR	23/07/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	PATRICIA SARAIVA DA SILVA	41,07	0,00	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
Histórico:	PROT.6493/2020 RESTITUIÇÃO DE VALOR-PATRICIA SARAIVA DA SILVA																
07276	GL	23/07/2020	1216	500.000	0.3.29	002	021202	08.243.1009.2195.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	13.191,29	0,00	27,26	13.164,03	0,00	13.164,03	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada : 14 - 1.1 Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de m anutenção preventiva e corretiva dos veículos. Ata de Registro de Preço nº 249/2018 – CCL, processo nº 240933/2018 do Pregão Eletrônico nº 003/2018 – POE/MA. MEMOR:Nº22333/2020.																
07277	OR	23/07/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL M/	2.654,30	0,00	0,00	2.654,30	0,00	2.654,30	0,00
Histórico:	PROT. 10977/2020 RESTITUIÇÃO DE VALOR-FAPAN																
07278	OR	23/07/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	ANDRE DE JESUS MOURA	519,87	0,00	0,00	519,87	0,00	519,87	0,00
Histórico:	PROT.8720/2020 RESTITUIÇÃO DE VALOR ANDRE DE JESUS MOURA																
07279	GL	23/07/2020	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.33	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	8.024,04	0,00	0,00	6.729,84	1.294,20	6.729,84	1.294,20
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 199/2016. MEMOR:18680/2020.																
07280	GL	23/07/2020	1132	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2117.0000	3.3.90.33.01	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LTDA	4.000,00	0,00	0,00	2.778,57	1.221,43	2.778,57	1.221,43
Histórico:	Empenho de passagens terrestres, para traslado de usuários em situação de vulnerabilidade temporária, assistidas através de benefício eventual, conforme Pregão Eletrônico n.º 04/2017, Termo Aditivo n.º 003/2020 ao Contrato Administrativo n.º 67/2017 e conforme de mais descrições contidas no referido processo. MEMORANDO Nº 22.114/20.																
07284	OR	23/07/2020	1198	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.16	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	16.800,66	0,00	0,00	16.800,66	0,00	16.800,66	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:22115/2020.																
07285	OR	23/07/2020	1198	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.16	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 815

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		MEMOR:22115/2020.															
07286	OR	23/07/2020	0666	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.30.17	MARCOS S BIUDES	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT																
	Memorando 22.166/2020 IDOC - SOLICITA EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER - SEPLAN																
07287	GL	23/07/2020	1237	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	50.000,00	0,00	0,00	49.705,34	294,66	49.705,34	294,66
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO Nº 155/2018, TERM AD. 2º. MEMOR:Nº22083/2020.																
07288	OR	23/07/2020	0593	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.30.26	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS	126.440,00	0,00	0,00	126.440,00	0,00	126.440,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, DISTRITOS E COMUNIDADES, ONDE JÁ DISPÕEM DE REDE DE BAIXA TENSÃO. MEMOR:21219/2020.																
07289	OR	23/07/2020	0593	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.30.26	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	48.540,00	0,00	0,00	48.540,00	0,00	48.540,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, DISTRITOS E COMUNIDADES, ONDE JÁ DISPÕEM DE REDE DE BAIXA TENSÃO. MEMOR:21219/2020.																
07290	OR	23/07/2020	0593	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.30.28	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONS	330,40	0,00	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, DISTRITOS E COMUNIDADES, ONDE JÁ DISPÕEM DE REDE DE BAIXA TENSÃO. MEMOR:21219/2020.																
07291	OR	23/07/2020	0593	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.30.42	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONS	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, DISTRITOS E COMUNIDADES, ONDE JÁ DISPÕEM DE REDE DE BAIXA TENSÃO. MEMOR:21219/2020.																
07292	OR	23/07/2020	0593	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.30.26	RGB INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIC	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, DISTRITOS E COMUNIDADES, ONDE JÁ DISPÕEM DE REDE DE BAIXA TENSÃO. MEMOR:21219/2020.																
07293	OR	23/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.22892/2020 Servidora Rosemeire de Souza Leal vai a Cuiaba-MT, retirar e conferir os medicamentos, conforme autorização em anexo																
07294	GL	23/07/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.01	PHILIP OBRIEN DANZMANN FERREIRA	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000062/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE BACKUP NAS NUUVENS INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. DESTINADA À REALIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES SENSÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES. Memorando 20.029/2020 - IDOC																
07295	GL	23/07/2020	1237	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	50.000,00	0,00	0,00	49.992,35	7,65	49.992,35	7,65
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 78/2019.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 816

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEMOR:22080/2020.																	
07296	OR	23/07/2020	1151	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.39.17	JOSE FERREIRA DE PLACIDO	16.600,00	0,00	0,00	11.000,00	5.600,00	11.000,00	5.600,00
Histórico: Manter os semáforos das vias municipais funcionando em bom estado de conservação garantindo-lhes os devidos reparos em casos de necessidade também consiste em uma forma de zelarmos pelo erário público, impedindo que estes bens deteriorem.Neste caso, a contratação em tela visa reduzir custos, otimizando os gastos com manutenção de equipamentos semaforicos, visando obter plena qualidade, que atenda a todas as necessidades do cidadão quanto à mobilidade urbana.																	
Considerando que diversas placas de potência, contadores regressivos e placas de CPU de vários semáforos do município se encontram queimados, e são indispensáveis para dar suporte às ações de prevenção a acidentes nas ruas da cidade, torna-se imprescindível realizar a contratação de mão de obra especializada, em face da abrangência territorial de nosso município que, sujeito às condições ambientais de estar localizado no seio do pantanal mato-grossense, nos faz vivenciar grandes períodos de chuvas, o que ocasiona uma série de problemas de ordem técnica nos semáforos aqui instalados.																	
Neste período de intensas chuvas que atravessamos, muitos semáforos tem ficado sem funcionar, pois a exposição ao excesso de chuvas os faz queimar com frequência. Sendo assim, justificamos a necessidade desta aquisição, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal nº. 8.666/93 e seus incisos, posto que diversos equipamentos semaforicos se encontrem parados e carentes de manutenção urgente, com o risco de prejudicar o trânsito no âmbito de nosso município, ocasionando transtorno aos nossos cidadãos. Processo numero 2 10/20																	
MEMOR:Nº22821/2020.																	
07297	OR	24/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.22901/2020																	
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN.																	
07299	ES	24/07/2020	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	31.000,00	0,00	7.614,36	23.385,64	0,00	23.385,64	0,00
Histórico: PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.																	
MEMOR:Nº22724/2020.																	
07300	OR	24/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.44	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	3.967,50	0,00	0,00	3.967,50	0,00	3.967,50	0,00
Histórico: Referente ao Pregão 19/2020.																	
MEMOR:21835/2020.																	
07301	OR	24/07/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.78	JULIETA LUCIA LOPES - ME	378,84	0,00	378,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço a contratação de Empresa para Prestação de Serviço Especializado em Controle de Pragas, Limpeza e Conservação, visando atender as Secretarias desta Prefeitura. MEMORANDO Nº 22.760/2020.																	
07302	OR	24/07/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.78	J.B. SILVA	634,15	0,00	634,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço a contratação de Empresa para Prestação de Serviço Especializado em Controle de Pragas, Limpeza e Conservação, visando atender as Secretarias desta Prefeitura. MEMORANDO Nº 22.760/2020.																	
07303	OR	27/07/2020	0669	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.39.33	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PL	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
Histórico: inscrição para o curso de extensão On-Line, sobre Elaboração de Lei Orçamentária Anual - LOA - Melhores Práticas, que será ofertado pelo Grupo ATAME - Assessoria, Consultoria, Planejamento, Cursos e Pós Graduação LTDA., no período matutino, compreendido entre os dias 28 a 31 de julho do corrente ano.																	
Tal solicitação se torna imprescindível visto que o aprendizado que será obtido pela participação no curso, trará efeitos benéficos às futuras elaborações das leis orçamentárias anuais, com a utilização das práticas de elaboração como instrumento de planejamento e controle da gestão orçamentária pública.																	
MEMOR:Nº22620/2020.																	
07305	OR	27/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR.22895/2020																	
TRANSPORTE DE PACIENTES.																	
07306	OR	27/07/2020	1198	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.16	ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIAL GRAI	3.382,80	0,00	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos.																	
MEMOR:Nº22059/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 817

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07307	OR	27/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR.22898/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO AGENDADO.																		
07308	OR	27/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.16	A S SANTOS & CIA LTDA - ME		2.709,30	0,00	0,00	2.709,30	0,00	2.709,30	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:N°22059/2020.																		
07309	OR	27/07/2020	1198	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.16	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:N°22059/2020.																		
07310	OR	27/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.16	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICAÇ		1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:N°22059/2020.																		
07312	OR	27/07/2020	1198	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.16	A S SANTOS & CIA LTDA - ME		10.305,54	0,00	0,00	10.305,54	0,00	10.305,54	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:N°22059/2020.																		
07313	OR	27/07/2020	1211	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.32.03	J. BATISTA DA SILVA FUNERÁRIA		65.663,99	0,00	0,00	61.605,49	4.058,50	61.605,49	4.058,50
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Presencial - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preço (Pregão Presencial), visando contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários com fornecimento de urnas (em 03 tamanhos) e traslado, visando suprir a necessidade de atendimento desse beneficio eventual ao público em situação vulnerável pela Secretaria de Assistência Social.																		
07314	OR	27/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.16	E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EX		9.851,90	0,00	9.851,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:N°22059/2020.																		
07315	OR	27/07/2020	1198	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.16	E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EX		825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:N°22059/2020.																		
07316	OR	27/07/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.41	A S SANTOS & CIA LTDA - ME		20.746,00	0,00	0,00	20.746,00	0,00	20.746,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos.																		
07317	OR	27/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.16	W&A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.364,80	0,00	6.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:N°22059/2020.																		
07318	OR	27/07/2020	0106	110.000	0.1.00	002	020301	06.182.1007.2015.0000	3.3.90.30.07	BARROS & ZILO LTDA-ME (PÃO&CIA)		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: O motivo para a presente contratação é o atendimento das necessidades da SEMEAE, por ocasião da realização de eventos como seminários, oficinas, cursos, solenidades, conferências, dentre outros. Tais eventos exigem o serviço de coffee break, uma vez que tratam-s																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 818

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
e de reuniões com extenso tempo que contribuem para o serviço e o aproveitamento dos participantes e do Município de forma geral. A escolha dos critérios de qualidade estabelecidos no presente Termo de Referência tem por base a incessante busca da Administração pela contratação da proposta mais vantajosa. Segundo a doutrina especializada, proposta mais vantajosa é aquela que oferece a melhor qualidade pelo menor preço.																		
Proc. Administrativo Processo Licitatório - 215/2020 MEMOR:Nº22808/2020																		
07319	OR	27/07/2020	1170	200.000	0.3.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I		8.679,00	0,00	8.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 22.254/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição o de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																	
07320	OR	27/07/2020	0469	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I		21.694,20	0,00	21.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 22.254/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição o de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																	
07321	OR	27/07/2020	1169	200.000	0.3.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I		4.121,70	0,00	4.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 22.254/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição o de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																	
07324	GL	27/07/2020	0126	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.36.15	Luiza Araujo Mesquita		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000087/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, visando à locação de imóvel para instalação do novo Arquivo Público Municipal de Cáceres-MT.																	
Pedido Gedrado conforme 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E RENOVAÇÃO DO VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 138/2018-PGM, para atender 6 meses do ano de 2020. MEMOR:Nº18900/2020.																		
07325	OR	27/07/2020	0443	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.17	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA		1.892,00	0,00	0,00	1.892,00	0,00	1.892,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 22.548/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/REGARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT MEMOR:Nº22548/2020.																	
07326	OR	27/07/2020	0492	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.17	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA		1.419,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 22.548/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/REGARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT MEMOR:Nº22548/2020.																	
07327	OR	27/07/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.17	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA		1.419,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 22.548/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/REGARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT MEMOR:Nº22548/2020.																	
07328	GL	27/07/2020	1224	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.39.17	A.M. DE ABREU EIRELI - ME		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
Histórico:	o empenho referente ao Pregão Eletrônico n.º 90/2017 contrato n.º 57/2018, empresa especializada em instalação, retirada e manutenção de ar condicionado (Empresa: A.M. de Abreu Eireli ME), para atendimento das unidades																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 819

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Solicitação de Empenho - Empresa A.M. de Abreu - Memorando 22.907/2020																	
07329	GL	27/07/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20.000,00	0,00	0,00	13.271,92	6.728,08	13.271,92	6.728,08
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando n. 22340/2020, contrato n. 75/2019-PGM apartir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - N° Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - 1.1 Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos. Ata de Registro de Preço nº 249/2018 – CCL, processo nº 240933/2018 do Pregão Eletrônico nº 003/2018 – POE/MA. MEMOR:Nº22340/2020.																
07330	GL	27/07/2020	1237	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TE	38.047,68	0,00	0,00	38.047,68	0,00	38.047,68	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - 1.1 Adesões a Ata para futura e eventual contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Mão de Obra de Apoio às Atividades de prestação de mão de obra de apoio às atividades operacionais como apoio e logística e servente de limpeza em Regime de Horas, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº23140/2020.																
07331	OR	27/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.23103/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE. AMBULANCIA QBZ-7891.																
07332	OR	27/07/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.46	J.B. SILVA	634,15	0,00	634,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço a contratação de Empresa para Prestação de Serviço Especializado em Controle de Pragas, Limpeza e Conservação, visando atender as Secretarias desta Prefeitura. MEMORANDO Nº 22.760/2020																
07333	OR	27/07/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.46	JULIETA LUCIA LOPES - ME	378,84	0,00	378,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço a contratação de Empresa para Prestação de Serviço Especializado em Controle de Pragas, Limpeza e Conservação, visando atender as Secretarias desta Prefeitura. MEMORANDO Nº 22.760/2020																
07334	OR	27/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.23090/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN.																
07335	OR	28/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.23321/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN.																
07336	OR	28/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.23301/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES - VAN QCI-3989.																
07337	OR	28/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.23291/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN.																
07366	OR	28/07/2020	1077	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																
07377	OR	28/07/2020	1078	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																
07391	OR	28/07/2020	1085	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 820

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07408	OR	28/07/2020	1084	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		340,34	0,00	0,00	340,34	0,00	340,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07415	OR	28/07/2020	1088	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07461	OR	28/07/2020	1095	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.312,74	0,00	0,00	1.312,74	0,00	1.312,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07511	OR	28/07/2020	1096	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07536	OR	28/07/2020	1079	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07545	OR	28/07/2020	1081	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07579	OR	28/07/2020	1098	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07598	OR	28/07/2020	1223	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07635	OR	28/07/2020	1083	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07670	OR	28/07/2020	1089	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07679	OR	28/07/2020	1094	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07701	OR	28/07/2020	1091	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07769	OR	28/07/2020	1137	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		388,96	0,00	0,00	388,96	0,00	388,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07791	OR	28/07/2020	1228	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07796	OR	28/07/2020	1100	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	
07810	OR	28/07/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		14.513,34	0,00	0,00	14.513,34	0,00	14.513,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem 1doc 22.799/2020 ID:(441)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 821

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07811	OR	28/07/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07812	OR	28/07/2020	0163	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2166.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07813	OR	28/07/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		34.440,00	0,00	0,00	34.440,00	0,00	34.440,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07814	OR	28/07/2020	0426	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2168.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07815	OR	28/07/2020	0930	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07816	OR	28/07/2020	0958	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2184.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		8.516,65	0,00	0,00	8.516,65	0,00	8.516,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07817	OR	28/07/2020	0742	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2173.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal- Conforme mem Idoc 22.799/2020 ID:(441)																		
07849	OR	28/07/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA ALSTYN EIRELI - MEI		188.519,00	0,00	0,00	188.060,00	459,00	188.060,00	459,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000089/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - N° Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Dispensa de licitação para aquisição de Medicamentos e insumos farmacêuticos para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico em tempo de Pandemia da Covid-19 MEMOR:Nº23323/2020.																		
07850	GL	28/07/2020	0923	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		12.000,00	0,00	7.594,19	3.442,95	962,86	3.442,95	962,86
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos Carona - N° Mod.: 48 - Mod. Formata da: 48 - : Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, por meio de cartão, com menor taxa de administração, para atender os veículos da frota da prefeitura de Cáceres-MT. MEMORANDO Nº 23.016/20.																		
07851	OR	28/07/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.79	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES		30.012,80	0,00	3.977,60	26.035,20	0,00	26.035,20	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme o memorando n. 22337/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - N° Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - adesão a Ata de Registro de Preços nº 11/2019 oriunda do Pregão Presencial nº 005/2019 da Prefeitura Municipal de Mirassol D' oeste , cujo objeto é Registro de Preço para futura e eventual contratação de Prestadora de Serviço de Mão de Obra de apoio as atividades operacionais subsidiárias e Agente de Apoio e Logística Operacional e Administrativo - Motorista destinado a atender as necessidades da Coordenadoria Executiva de Trânsito da Secretaria Municipal de Fazenda, bem como às demandas de Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:																		
07853	OR	28/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR. 23110/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES.																		
07854	GL	29/07/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.79	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA		10.091,16	0,00	0,00	10.091,16	0,00	10.091,16	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000112/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - N° Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento eletrônico para atender as necessidades das secretarias da prefeitura de Cáceres-MT. MEMORANDO Nº 23.265/20																		
07855	GL	29/07/2020	0262	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.07	NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		9.704,00	0,00	9.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000085/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Presencial - N° Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de, para aquisição o de refeições prontas e acondicionadas em marmitex para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Saúde, Esporte e Turismo e Cultura.																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 822

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEMOR:Nº23441/2020.																		
07856	OR	29/07/2020	0409	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	THAIS DUTRA DE SOUZA MILITÃO		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Histórico:	MEMOR.23416/2020 Pedido de empenho de Diária sem pernoite. Solicitação de 01(uma) diária sem pernoite afim de estar participando de reunião com a empresa A. W. G Comércio e Serviços LTDA em Cuiabá.																	
07857	OR	29/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR. 23470/2020 Transporte de material para o Lacen.																	
07858	OR	29/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.23474/2020 Transporte de pacientes. VAN QCI3989																	
07864	OR	29/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.23457/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES.																	
07870	GL	29/07/2020	0595	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TE		124.080,00	0,00	0,00	124.080,00	0,00	124.080,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000077/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - a contratação de pessoa jurídica para prestação de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias para atender as unidades da prefeitura municipal, em conformidade ao Pregão Presencial nº 001/2018/PMNO – Ata de Registro de Preços Nº 120001/2018 da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia. A modalidade a ser empre gada é a adesão ao sistema de registro de preços conforme Decreto Federal nº 7.892/2013. MEMOR:Nº22559/2020.																	
07871	OR	29/07/2020	0046	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE JULH2020 CONF; MEM.23.542/2020																	
07872	OR	29/07/2020	0083	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE JULHO/2020 CONF; MEM.23.542/2020																	
07873	OR	29/07/2020	0129	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE JULHO/2020 CONF; MEM.23.542/2020																	
07874	OR	29/07/2020	0156	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE JULHO/2020 CONF; MEM.23.542/2020																	
07875	OR	29/07/2020	0188	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		25.050,00	0,00	0,00	25.050,00	0,00	25.050,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE JULHO/2020 CONF; MEM.23.542/2020																	
07876	OR	29/07/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		54.750,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE JULHO/2020 CONF; MEM.23.542/2020																	
07877	OR	29/07/2020	0541	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE JULHO/2020 CONF; MEM.23.542/2020																	
07878	OR	29/07/2020	0617	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE JULHO/2020 CONF; MEM.23.542/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 823

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07879	OR	29/07/2020	0671	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE JULHO/2020 CONF; MEM.23.542/2020																
07880	OR	29/07/2020	0695	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE JULHO/2020 CONF; MEM.23.542/2020																
07881	OR	29/07/2020	0737	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE JULHO/2020 CONF; MEM.23.542/2020																
07882	OR	29/07/2020	0925	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE JULHO/2020 CONF. MEM. 23.542/2020																
07883	OR	29/07/2020	0953	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE JULHO/2020 CONF. MEM. 23.542/2020																
07884	OR	30/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. MEMOR:Nº23095/2020.																
07886	OR	30/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.16	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:Nº23394/2020.																
07887	OR	30/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.16	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	209,80	0,00	0,00	209,80	0,00	209,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:Nº23394/2020.																
07888	OR	30/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.16	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	64,60	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:Nº23394/2020.																
07889	OR	30/07/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.16	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO E	1.054,05	0,00	1.054,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:Nº23394/2020.																
07890	OR	30/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.23608/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES.																
07891	OR	30/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.23607/2020 TRANBSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN.																
07892	GL	30/07/2020	0317	300.000	0.1.42	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	CEDICA - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR II	24.862,20	0,00	0,00	24.862,20	0,00	24.862,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 824

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Chamamento Público/Credenciamento Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O presente Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO tem por objeto o credenciamento para a contratação de Empresas, para a Prestação de Serviços e realização de exames com base na tabela de preços do SUS e o indexador, para atender os pacientes da rede Municipal de Saúde de Cáceres-MT. MEMOR:Nº23520/2020..																
07893	OR	30/07/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.23575/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN.																
07894	OR	30/07/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.23468/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES.																
07895	OR	30/07/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	MEMOR.12579/2020 SGURO DPVAT 2020.VEICULO QCP2435																
07896	OR	30/07/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	MEMOR.12579/2020 LICENCIAMENTO ANUAL - VEICULO QCP2435																
07897	OR	30/07/2020	1143	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.39	WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	7.030,00	0,00	3.544,23	3.485,77	0,00	3.485,77	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NAS DESPESAS DOS EXERCICIOS ANTERIORES, ONDE O EMPENHO FOI ANULADO EM 2019. MEMOR:Nº23327/2020.																
07898	OR	30/07/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	FRANCIELY CRISTINA LENTE DOS SANTOS	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:	PROT.7268/2020 RESTITUIÇÃO DE VALORES- FRANCIELY CRISTINA LENTE DOS SANTOS																
07899	OR	30/07/2020	1191	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.35	COMLUC - COM.DE LUBRE E COMBUSTÍVEIS	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000072/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Ref. para aquisição de 4.000 litros de Etanol Comum a serem manipulados para álcool 70% e distribuídos para todas as unidades escolares e demais setores da Prefeitura Municipal de Cáceres como medida de enfrentamento da pandemia do Covid 19. MEMOR:18975/2020.																
07920	OR	30/07/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	933,33	0,00	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																
07921	OR	30/07/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																
07922	OR	30/07/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.271,66	0,00	0,00	1.271,66	0,00	1.271,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																
07923	OR	30/07/2020	0958	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2184.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Rescisão- Conforme mem 1doc 22.706/2020 ID:(443)																
07924	OR	30/07/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES	3.295,00	0,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº23524/2020.																
07926	OR	30/07/2020	1191	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 825

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº23524/2020.																
07927	OR	30/07/2020	1191	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD.	773,90	0,00	359,00	414,90	0,00	414,90	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº23524/2020.																
07928	OR	30/07/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº23524/2020.																
07929	OR	30/07/2020	1191	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	282,50	0,00	0,00	282,50	0,00	282,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº23524/2020.																
07930	OR	30/07/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.09	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	172,20	0,00	0,00	147,60	24,60	147,60	24,60
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº23524/2020.																
07931	OR	30/07/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	2.960,00	0,00	0,00	2.000,00	960,00	2.000,00	960,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº23524/2020.																
07932	OR	30/07/2020	1191	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	GOLDENPLUS COMERCIO DE MED. E PROD. HC	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº23524/2020.																
07933	OR	30/07/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACÊUTICA	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº23524/2020.																
07934	OR	30/07/2020	1191	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº23524/2020.																
07935	OR	30/07/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.09	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº23524/2020.																
07936	OR	31/07/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	ANTÔNIO CARLOS LEITE	981,75	0,00	0,00	981,75	0,00	981,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 826

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Empenho para pagamento de jetons aos membros do Conselho de Contribuintes, referente ao mês de julho, conforme Lei Complementar nº 148 de 26 de dezembro de 2019, que institui o Código Tributário, Decreto nº 144 de 30 de março de 2020 e conforme descrições contidas neste processo. MEMORANDO Nº 23306/20.																
07937	OR	31/07/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	ELIANA DA SILVA CARVALHO	1.531,53	0,00	0,00	1.531,53	0,00	1.531,53	0,00
Histórico:	Empenho para pagamento de jetons aos membros do Conselho de Contribuintes, referente ao mês de julho, conforme Lei Complementar nº 148 de 26 de dezembro de 2019, que institui o Código Tributário, Decreto nº 144 de 30 de março de 2020 e conforme descrições contidas neste processo. MEMORANDO Nº 23306/20.																
07938	OR	31/07/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	GLAUCO MIRANDA DE ARAÚJO	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	1.295,91	0,00
Histórico:	Empenho para pagamento de jetons aos membros do Conselho de Contribuintes, referente ao mês de julho, conforme Lei Complementar nº 148 de 26 de dezembro de 2019, que institui o Código Tributário, Decreto nº 144 de 30 de março de 2020 e conforme descrições contidas neste processo. MEMORANDO Nº 23306/20.																
07939	OR	31/07/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	LEDSON GLAUCO MONTEIRO	981,75	0,00	0,00	981,75	0,00	981,75	0,00
Histórico:	Empenho para pagamento de jetons aos membros do Conselho de Contribuintes, referente ao mês de julho, conforme Lei Complementar nº 148 de 26 de dezembro de 2019, que institui o Código Tributário, Decreto nº 144 de 30 de março de 2020 e conforme descrições contidas neste processo. MEMORANDO Nº 23306/20.																
07940	OR	31/07/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	MIRIELE GARCIA RIBEIRO DE LIMA	196,35	0,00	0,00	196,35	0,00	196,35	0,00
Histórico:	Empenho para pagamento de jetons aos membros do Conselho de Contribuintes, referente ao mês de julho, conforme Lei Complementar nº 148 de 26 de dezembro de 2019, que institui o Código Tributário, Decreto nº 144 de 30 de março de 2020 e conforme descrições contidas neste processo. MEMORANDO Nº 23306/20.																
07941	OR	31/07/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	NYCOLLAS FERNANDES DE ALMEIDA	981,75	0,00	0,00	981,75	0,00	981,75	0,00
Histórico:	Empenho para pagamento de jetons aos membros do Conselho de Contribuintes, referente ao mês de julho, conforme Lei Complementar nº 148 de 26 de dezembro de 2019, que institui o Código Tributário, Decreto nº 144 de 30 de março de 2020 e conforme descrições contidas neste processo. MEMORANDO Nº 23306/20.																
07942	OR	31/07/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	TIAGO RUAS FERREIRA	981,75	0,00	0,00	981,75	0,00	981,75	0,00
Histórico:	Empenho para pagamento de jetons aos membros do Conselho de Contribuintes, referente ao mês de julho, conforme Lei Complementar nº 148 de 26 de dezembro de 2019, que institui o Código Tributário, Decreto nº 144 de 30 de março de 2020 e conforme descrições contidas neste processo. MEMORANDO Nº 23306/20.																
07943	OR	31/07/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA	981,75	0,00	0,00	981,75	0,00	981,75	0,00
Histórico:	Empenho para pagamento de jetons aos membros do Conselho de Contribuintes, referente ao mês de julho, conforme Lei Complementar nº 148 de 26 de dezembro de 2019, que institui o Código Tributário, Decreto nº 144 de 30 de março de 2020 e conforme descrições contidas neste processo. MEMORANDO Nº 23306/20.																
07944	OR	03/08/2020	0052	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2010.0000	3.3.50.41.03	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2.089,00	0,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00
Histórico:	AVISO DE DÉBITO TARIFA CNM DEBITO REFERENTE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO REF. JULHO/2020 MEMOR.23798/2020																
07945	OR	03/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.23978/2020 transporte de pacientes.																
07946	OR	03/08/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.23917/2020 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O LACEN.																
07947	GL	03/08/2020	0443	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.17	MARCOS S BIUDES	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 22.886/2020 - Contrato Administrativo 154/2019, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Registros de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, suporte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/ recarga de tonner/cartucho para atender as necessidades da SME. MEMOR.Nº22886/2020.																

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 827

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07948	OR	03/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.23921/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES.																
07949	GL	03/08/2020	0492	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.17	MARCOS S BIUDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 22.886/2020 - Contrato Administrativo 154/2019, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Registros de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, suporte técnico para impressoras e scanners e contratação de empresa para aquisição/ recarga de tonner/cartucho para atender as necessidades da SME. MEMOR:22886/2020.																
07950	OR	03/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.23914/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN.																
07951	OR	03/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.23953/2020 TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO ORÇAR PREÇOS EM GRAFICAS DA CIDADE DE CUIABÁ-MT.																
07952	GL	03/08/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	180.000,00	0,00	4.049,81	175.950,19	0,00	175.950,19	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos Carona - N° Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - : Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, por meio de cartão, com menor taxa de administração, para atender os veículos da frota da prefeitura de Cáceres-MT MEMOR:N°22564/2020.																
07953	OR	03/08/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.23965/2020 TRANSPORTAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIÃO NA CAPITAL DO ESTADO.																
07954	OR	03/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.23977/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES.																
07955	OR	03/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.23969/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES.																
07956	OR	03/08/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.35	LEITE E RIBEIRO LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000091/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - Dispensa de Licitação para aquisição de materiais de consumo para Laboratório (tubo de coleta sorológico) visando suprir as necessidades dos médicos na diferenciação das enfermidades respiratórias que estamos enfrentando no momento, conforme solicitado no memorando 1Doc nº 22.199/2020 MEMOR:N°23864/2020.																
07957	OR	04/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.24087/2020 diaria conforme 1doc 23.966/2020, tecnica enfermagem vai acompanhar paciente em Cuiaba MT																
07958	OR	04/08/2020	1198	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.16	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME	4.596,80	0,00	4.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:N°23754/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 828

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07959	OR	04/08/2020	0926	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL - Placa:QBC3378 / Chassi:9BWAA45U2FP526950. Memorando nº 23.855/20																		
07960	OR	04/08/2020	0923	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico: SGUORO DPVAT 2020. VEÍCULO. PlacaQBC3378Chassi9BWAA45U2FP526950. Memorando nº 23.855/20																		
07961	GL	04/08/2020	0317	300.000	0.1.42	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	FORNACIARI LARA E CUOGHI RODRIGUES		10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Chamamento Público/Credenciamento Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O presente Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO tem por objeto o credenciamento para a contratação de Empresas, para a Prestação de Serviços e realização de exames com base na tabela de preços do SUS e o indexador, para atender os pacientes da rede Municipal de Saúde de Cáceres-MT. MEMOR:Nº24020/2020.																		
07962	OR	04/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR:Nº21104/2020.																		
TRANSPORTE DE PACIENTES.																		
07963	OR	04/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:Nº24100/2020.																		
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN.																		
08050	OR	04/08/2020	0732	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.30.17	GEOTEC SISTEMA DE INFORMATICA LTDA		799,79	0,00	0,00	799,79	0,00	799,79	0,00
Histórico: Justificamos essa contratação, considerando a inauguração das novas instalações da sede da Secretaria de Assistência Social, diante da natureza dos atendimentos realizados na secretaria, a internet é produto indispensável para o funcionamento da gestão e atendimento de todas as equipes e usuários da Secretaria de Assistência Social. Proc.Administrativo:214/2020 MEMOR:Nº23749/2020.																		
08052	OR	04/08/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.58	GEOTEC SISTEMA DE INFORMATICA LTDA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: Justificamos essa contratação, considerando a inauguração das novas instalações da sede da Secretaria de Assistência Social, diante da natureza dos atendimentos realizados na secretaria, a internet é produto indispensável para o funcionamento da gestão e atendimento de todas as equipes e usuários da Secretaria de Assistência Social. Proc.Administrativa: 214/2020 MEMOR:Nº23749/2020																		
08053	OR	05/08/2020	1185	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.30.44	INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
Histórico: Aquisição de tinta demarcadora de tráfego – termoplástico extrudado, para atender as necessidades da Coordenadoria Executiva de Trânsito com a sinalização viária (horizontal) das vias do município de Cáceres/MT. No primeiro semestre do exercício de 2020 a Secretaria Municipal de Fazenda mediante planejamento da Coordenadoria Municipal de Trânsito iniciou o processo de aquisição de uma máquina injetora termoplástica, com a função de pintura quente. Com a finalização do processo, iniciou-se os estudos para adquirir a melhor tinta que atingisse o desempenho esperado. Após colher informações de fabricantes e outros locais que trabalham com a máquina termoplástica, obtivemos as descrições e características necessárias para dar andamento aos trâmites administrativos para realizar uma licitação modalidade pregão. Porém com o fim do processo de aquisição da máquina e liberação para pedido da mesma, surgiu a necessidade de uma compra imediata das tintas compatíveis com o processo termoplástico e extrudado. A manutenção da sinalização viária das vias municipais, com a finalidade de orientar os usuários sobre as condições de utilização da via, lhes permitindo adotar um comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e a ordenar os fluxos de tráfego, é prioridade desta coordenadoria. Neste caso, a aquisição em tela visa otimizar os gastos e o trabalho - já que utilizar a máquina termoplástica com tinta extrudada trará maior durabilidade à demarcação/sinalização - visando obter plena qualidade, que atenda a todas as necessidades do cidadão quanto à mobilidade urbana.PROCESSO ADM: 232/20. MEMORm:24254/2020.																		
08054	OR	05/08/2020	1157	110.000	0.3.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		68.461,50	0,00	0,00	68.461,50	0,00	68.461,50	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Brita 0 (conforme condição																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 829

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
s preestabelecidas), Brita1 (conforme condições preestabelecidas), Pedra Marroada (conforme condições preestabelecidas) e Areia Grossa (conforme condições preestabelecidas) para proceder à impermeabilização com lama asfáltica nas vaís públicas, execução de novo s pavimentos asfálticos e serviços de tapa buraco em PMF, TSD nas vaís públicas com pavimento danificado e construção e manutenção de pontes no Município de Cáceres. MEMORANDO Nº 24.004/20																		
08055	OR	05/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.24224/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES.																	
08056	OR	05/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.24298/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES. VAN QCI-3989.																	
08057	OR	05/08/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC		440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº24039/2020.																	
08058	OR	05/08/2020	0443	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.42	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA		248,50	0,00	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do processo administrativo número 230/2020 que tem como objeto ompra direta de materiais para que a Autarquia Águas do Pantanal monitore a qualidade da água do poço da Escola Municipal Buriti da Comunidade Vila Aparecida. MEMOR:Nº24252/2020.																	
08060	OR	06/08/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.44	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME		3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de Serviços de inserção e remoção de plotagens em veículos para Prefeitura de Cáceres, personalização de veículos nas laterais e traseiras em adesivo, impressão digital e recorte eletrônico. MEMOR:Nº24345/2020.																	
08061	OR	06/08/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		46.045,00	0,00	0,00	46.029,88	15,12	46.029,88	15,12
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº24051/2020.																	
08062	OR	06/08/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PR		6.600,00	0,00	0,00	6.540,00	60,00	6.540,00	60,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº24051/2020.																	
08063	OR	06/08/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	RINALDI E COGO LTDA -ME		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº24051/2020.																	
08064	OR	06/08/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI		4.570,00	0,00	1,50	4.568,50	0,00	4.568,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº24051/2020.																	
08065	OR	06/08/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI		8.492,00	0,00	0,00	3.278,00	5.214,00	3.278,00	5.214,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº24051/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 830

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08066	OR	06/08/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº24051/2020.																
08067	OR	06/08/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	20.150,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº24051/2020.																
08068	OR	06/08/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PR	5.968,50	0,00	0,00	5.343,50	625,00	5.343,50	625,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº24051/2020.																
08069	OR	06/08/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOS	41.460,00	0,00	0,00	41.460,00	0,00	41.460,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº24051/2020.																
08070	OR	06/08/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACÊUTICA	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº24051/2020.																
08071	OR	06/08/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	RINALDI E COGO LTDA -ME	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº24051/2020.																
08072	OR	06/08/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº24051/2020.																
08073	OR	06/08/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº24051/2020.																
08074	OR	06/08/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.09	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	206,50	0,00	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº24051/2020.																
08075	OR	06/08/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.09	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PR	4.030,98	0,00	0,00	4.030,98	0,00	4.030,98	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:Nº24051/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 831

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08076	OR	06/08/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.09	RINALDI E COGO LTDA -ME	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:N°24051/2020.																
08077	OR	06/08/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	DROGUISTA CEARENSE EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. MEMOR:N°24051/2020.																
08078	OR	06/08/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:N°24470/2020.																
	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN.																
08079	OR	06/08/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.07	NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	24.260,00	0,00	0,00	12.093,61	12.166,39	12.093,61	12.166,39
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000085/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Presencial - N° Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de, para aquisição o de refeições prontas e acondicionadas em marmitex para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Saúde, Esporte e Turismo e Cultura. MEMOR:N°23918/2020.																
08080	OR	06/08/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.16	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.283,30	0,00	0,00	1.283,30	0,00	1.283,30	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:N°24309/2020.																
08081	OR	06/08/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.16	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I	2.200,84	0,00	0,00	2.200,84	0,00	2.200,84	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:N°24309/2020.																
08082	OR	06/08/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.16	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATEI	583,95	0,00	0,00	583,95	0,00	583,95	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:N°24309/2020.																
08083	OR	06/08/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.16	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ES	489,50	0,00	0,00	489,50	0,00	489,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:N°24309/2020.																
08084	OR	06/08/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL	429,90	0,00	429,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:N°24309/2020.																
08085	OR	06/08/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.16	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENC	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:N°24309/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 832

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08086	OR	06/08/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.16	LAZARO BEZERRA SOARES		140,88	0,00	0,00	140,88	0,00	140,88	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:N°24309/2020.																	
08087	OR	06/08/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.16	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA		336,80	0,00	336,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:N°24309/2020.																	
08088	OR	06/08/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.16	ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 1516038487		260,70	0,00	260,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:N°24309/2020.																	
08090	OR	06/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:N°24564/2020.																	
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.																	
08091	OR	06/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR:N°24562/2020.																	
	TRANSPORTE DE PACIENTES.																	
08092	OR	06/08/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.41	A S SANTOS & CIA LTDA - ME		11.297,80	0,00	0,00	11.297,80	0,00	11.297,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:N°23874/2020.																	
08093	OR	06/08/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.41	ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIAL GRAI		923,60	0,00	0,00	923,60	0,00	923,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:N°23874/2020.																	
08094	OR	06/08/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.41	E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EX		7.222,28	0,00	7.222,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:N°23874/2020.																	
08095	GL	06/08/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		388,26	0,00	0,00	323,55	64,71	323,55	64,71
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/16 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2016 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Contratação de Empresa especializada para prestação de serviço de monitoramento por GPS/GSM/GPRS e gestão dos veiculos do Patrimonio da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:23880/2020.																	
08099	OR	07/08/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.24718/2020																	
	TRANSPORTE DE MATERIAIS DO PAM.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 833

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08100	OR	07/08/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	24717/2020 TRANSPORTE DE MATERIAIS DA CAPITAL PARA O PAM.																
08101	OR	07/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR. 24714/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES.																
08102	OR	07/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR. 24713/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES.																
08103	OR	07/08/2020	0618	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL Placa:QBC3408 / Chassi:9BWAA45U6FP527082. Memorando nº 23.984/20																
08104	OR	07/08/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	24712/2020 TRANSPORTAR MATERIAL PARA INAGURAÇÃO																
08105	OR	07/08/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO. Placa:QBC3408 / Chassi:9BWAA45U6FP527082. Memorando nº 23.984/20																
08106	OR	07/08/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.24711/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA INAUGURAÇÃO																
08107	OR	07/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.24704/2020 Transporte de pacientes.																
08108	OR	07/08/2020	0492	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.17	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PAI	943,00	0,00	0,00	943,00	0,00	943,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Memorando 23.818/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contr																
	atação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/REC																
	ARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT																
	MEMOR:Nº23818/2020.																
08109	OR	07/08/2020	0443	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.17	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PAI	943,00	0,00	0,00	943,00	0,00	943,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Memorando 23.818/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contr																
	atação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/REC																
	ARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT																
	MEMOR:23818/2020.																
08110	OR	07/08/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento.																
	VEICULO Placa:QBX4737 / Chassi:95365824XJR809623.																
	DAR/DETRAN REF. LIC/DOVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SMIL - Memorando 20.548/2020																
08111	OR	07/08/2020	0577	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 834

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento. VEICULO Placa:NPN8257 / Chassi:9BFYCEHV3ABB43496																
	DAR/DETRAN REF. LIC/DOVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SMIL - Memorando 20.548/2020																
08112	OR	07/08/2020	0577	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento. VEICULOPlaca:NPN8337 / Chassi:9BFYCEHV3ABB43482																
	DAR/DETRAN REF. LIC/DOVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SMIL - Memorando 20.548/2020																
08113	OR	07/08/2020	0577	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento. VEICULO Placa:NPN8917 / Chassi:9BFYCEHV7ABB43498																
	DAR/DETRAN REF. LIC/DOVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SMIL - Memorando 20.548/2020																
08114	OR	07/08/2020	0577	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento. VEICULO Placa:QCD6047 / Chassi:9536E824XKR920951																
	DAR/DETRAN REF. LIC/DOVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SMIL - Memorando 20.548/2020																
08115	OR	07/08/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento. VEICULO Placa:QBX4737 / Chassi:95365824XJR809623.																
	DAR/DETRAN REF. LIC/DOVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SMIL - Memorando 20.548/2020																
08116	OR	07/08/2020	0575	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento. VEICULO Placa:NPN8257 / Chassi:9BFYCEHV3ABB43496																
	DAR/DETRAN REF. LIC/DOVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SMIL - Memorando 20.548/2020																
08117	OR	07/08/2020	0575	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento. VEICULO Placa:NPN8337 / Chassi:9BFYCEHV3ABB43482																
	DAR/DETRAN REF. LIC/DOVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SMIL - Memorando 20.548/2020																
08118	OR	07/08/2020	0575	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento. VEICULO Placa:NPN8917 / Chassi:9BFYCEHV7ABB43498																
	DAR/DETRAN REF. LIC/DOVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SMIL - Memorando 20.548/2020																
08119	OR	07/08/2020	0575	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	DAR's do Detran referente ao licenciamento e seguro/DPVAT do mês de julho dos veículos lotado nessa secretaria, para que seja realizado os devidos encaminhamentos quanto ao pagamento. VEICULO Placa:QCD6047 / Chassi:9536E824XKR920951																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 835

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
DAR/DETRAN REF. LIC/DOVAT VEIC. PL. FINAL 07 - SMIL - Memorando 20.548/2020																	
08120	OR	07/08/2020	0706	110.000	0.1.00	002	021101	20.606.1006.1127.0000	3.3.90.30.04	FREITAS & FREITAS LTDA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
Histórico:	Processo licitatório tem como objetivo a contratação de empresa especializada no fornecimento de Nitrogênio Líquido (N2) para a conservação do armazenamento de sêmen em botijões, com a finalidade de atender o Programa de Melhoramento Genético através e distribuição acompanhada de sêmen de bovinos de alto padrão genético, Transferência de Embriões e o Pró- Genética (touro) atendendo pequeno e médio produtor no município de Cáceres. Cáceres é um município do estado brasileiro de Mato Grosso localizado na mesorregião Centro-Sul do Estado e na microrregião do Alto Pantanal. Tem uma população estimada em 91.271 habitantes, fazendo fronteira com a Bolívia. O clima, conforme a classificação de Köppen, é tropical quente e úmido, com inverno seco (Aw), com temperatura média anual de 32°C, podendo chegar os 40 °C. O município de Cáceres tem grande importância para o Pantanal, pois serve de acesso terrestre a região. Além de Cáceres/Sede, possui os distritos rurais: Santo Antônio do Caramujo, Horizonte D'Oeste, Vila Aparecida e Nova Cáceres (Sadia); comunidades rurais: Clarinópolis, Porto Limão, Santana, Taquaral, Pé de Anta, Monjolo, Exu, Barra Nova, Tarumã, Ponta do Morro entre outros; assentamentos da reforma agrária: Laranjeira I, Laranjeira II, Paiol, Limoeiro e outros. PROCESSO Nº 231/20. MEMOR:23979/2020.																
08121	OR	07/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.24707/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES.																
08123	OR	10/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.24829/2020 solicitação o veículo ambulância de suporte avançado acompanhada com um enfermeiro para levar o paciente senhor José Candido da Silva, ao hospital Amecor no dia 10 de agosto de 2020 às 07h da manhã, informamos ainda que o paciente irá realizar o exame de cateterismo.																
08124	OR	10/08/2020	0492	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.16	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 23.801/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:23801/2020.																
08125	OR	10/08/2020	0443	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.16	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 23.801/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:23801/2020.																
08126	OR	10/08/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.24909/2020 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O LACEN.																
08127	OR	10/08/2020	1200	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.17	BRUNO TAILOR RANZULI 01221180142	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT MEMOR:23777/2020.																
08128	OR	10/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.24918/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS LUGARES AGENDADOS PREVIAMENTE PARA TRATAMENTO-VAN QCI 3989																
08129	OR	10/08/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.17	MARCOS S BIUDES	4.993,00	0,00	0,00	4.993,00	0,00	4.993,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT MEMOR:23777/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 836

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08130	OR	10/08/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. MEMOR:Nº24312/2020.																
08131	OR	10/08/2020	0304	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. MEMOR:Nº24312/2020.																
08132	OR	10/08/2020	0280	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. MEMOR:Nº24312/2020.																
08133	OR	10/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.24966/2020 DIARIA AO PROFISSIONAL TÉCNICO ENFERMAGEM SR. EVANDRO QUE IRA ACOMPANHAR O TRANSLADO DO PACIENTE ANDRELITO RAMOS - CNS - 706607553266610 - DE SUA RESIDENCIA NA COMUNIDADE DAS FLECHAS - PRÓXIMO À SÁDIA- MUNICIPIO DE CÁCERES. ATÉ O PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO - PAM E SEU RETORNO SE FOR NECESSARIO. PARA A DATA DE HOJE 10/08/2020. SAÍDA DO PAM. SERÁ ACOMPANHADO POR UM PARENTE DO PACIENTE, conforme autorizo da Secretária via Idoc 24.910/2020																
08134	OR	10/08/2020	0368	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. MEMOR:Nº24312/2020.																
08135	OR	10/08/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. MEMOR:Nº24312/2020.																
08136	OR	10/08/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.24904/2020 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O LACEN.																
08137	GL	10/08/2020	0128	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.40.04	AP GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA ME	77.067,06	0,00	0,00	77.067,06	0,00	77.067,06	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos Carona - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O presente termo, visa a adesão a ata de registro de preço nº 001/2018 oriundos da Concorrência/Registro de Preços nº. 014/2017 - Processo Administrativo nº 81.055/2017, para um dos itens, sendo futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de fornecimento de estrutura ideal para gestão dos documentos físicos existente na Prefeitura em atendimento as necessidades das unidades e secretarias da Prefeitura de Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:Nº24519/2020.																
08138	OR	10/08/2020	0492	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.19	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI & CIA LTI	1.452,50	0,00	0,00	1.452,50	0,00	1.452,50	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do processo administrativo nº 229/2020, cujo objeto é Compra Direta em Caráter Emergencial pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Cáceres-MT, para aquisição de 205 quilogramas de sacos plásticos para embalar os kits da Alimentação Escolar a serem distribuídas para os alunos da rede pública municipal de ensino do Município de Cáceres-MT. MEMOR:Nº24962/2020.																
08139	OR	10/08/2020	0443	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.19	SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI & CIA LTI	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do processo administrativo nº 229/2020, cujo objeto é Compra Direta em Caráter Emergencial pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Cáceres-MT, para aquisição de sacos plásticos para embalar os kits da Alimentação o Escolar a serem distribuídas para os alunos da rede pública municipal de ensino do Município de Cáceres-MT.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 837

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEMOR:Nº24962/2020.																		
08140	OR	10/08/2020	0954	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL. Placa:QBE3028 / Chassi:9BWAA45U3FP069887. Memorando nº 3268/20																		
08141	OR	10/08/2020	0954	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL. Placa:QBJ7988 / Chassi:9BWAA45U8FP073823. Memorando nº 3268/20																		
08142	OR	10/08/2020	0954	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL Placa:QBC3268 / Chassi:9BWAA45U1FP073081. Memorando nº 3268/20																		
08143	OR	10/08/2020	0954	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUA Placa:QBC3938 / Chassi:9BWAA45U6FP076719. Memorando nº 3268/20																		
08144	OR	10/08/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico: SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO. Placa:QBC3268 / Chassi:9BWAA45U1FP073081. Memorando nº3268/20																		
08145	OR	10/08/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico: SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO. Placa:QBC3938 / Chassi:9BWAA45U6FP076719. Memorando nº3268/20																		
08146	OR	10/08/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico: SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO. Placa:QBE3028 / Chassi:9BWAA45U3FP069887. Memorando nº3268/20																		
08147	OR	10/08/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico: SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO. Placa:QBJ7988 / Chassi:9BWAA45U8FP073823. Memorando nº3268/20																		
08148	GL	10/08/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.04	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPEI		11.457,90	0,00	0,00	11.370,50	87,40	11.370,50	87,40
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - contratação de empresa especializada para fornecimento de link e suporte tecnico dedicado de acesso à internet a prefeitura municipal de cáceres, localizada no estado de mato grosso, atraves de fibra óptica, por no mínimo 12 meses. MEMOR:Nº23280/2020.																		
08149	ES	10/08/2020	0234	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		26.000,00	0,00	18.579,75	7.420,25	0,00	7.420,25	0,00
Histórico: PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE. MEMOR:25120/2020.																		
08150	ES	10/08/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.723,45	0,00	0,00	6.723,45	0,00	6.418,74	304,71
Histórico: MEMOR.24726/2020 REFERENTE A TARIFA BANCARIA CAIXA AVISO DE DEBITO REF/JULHO DE 2020																		
08151	OR	11/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.25116/2020 OBJETIVO DA VIAGEM: Buscar o paciente CLAUDETE RODRIGUES DE SOUZA GODOY, que teve alta hospitalar na Cidade de Cuiaba-MT, conforme Idoc 25.019/2020																		
08152	OR	11/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.25045/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE - AMBULÂNCIA QBZ7891.																		
08153	GL	11/08/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR		4.916,82	0,00	554,35	4.362,47	0,00	4.362,47	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do Memorando nº 23.040/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros ór																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 838

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
gãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência.																		
08154	OR	11/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.25048/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO AGENDADO EM CUIABÁ-MT. VAN QCI-3989																	
08155	OR	11/08/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.17	BRUNO TAILOR RANZULI 01221180142		1.396,45	0,00	0,00	1.396,45	0,00	1.396,45	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do memorando n. 23.889/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO O/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT																	
08156	OR	11/08/2020	0495	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.17	BRUNO TAILOR RANZULI 01221180142		1.693,33	0,00	0,00	1.693,33	0,00	1.693,33	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Memorando nº 23889/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO O/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT																	
08157	OR	11/08/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.79	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL E		436,20	0,00	0,00	436,20	0,00	436,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 23.948/2020 - SME, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa para prestação de serviços de emissão certificação digital tipo PF A1, dentro das especificações e normas ICP-Brasil, com validade de 1 (um) ano para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT																	
08158	OR	11/08/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE		21,37	0,00	0,00	21,37	0,00	21,37	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do memorando 24.764/2020 referente as despesas de - SEGUROS DPVAT da Frota do Transporte Escolar. PLACA: OAP3458 - R\$ 8,08 PLACA: OAP3988 - R\$ 8,08 PLACA: QBC3428 R\$ 5,21																	
08159	ES	11/08/2020	0343	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.		500,00	0,00	89,07	410,93	0,00	410,93	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL. MEMOR:Nº24985/2020.																	
08160	OR	11/08/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		1.675,45	0,00	118,64	1.556,81	0,00	1.556,81	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - registro de preço para a futura e eventual contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (carne suína e bovina) para o município de Cáceres, para as secretarias: educação e assistência social MEMOR:23479/2020.																	
08161	OR	12/08/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.25277/2020 Transporte de paciente com COVID-19, que se encontra no Pronto Atendimento Médico, mas que fora regulado/transferido, para a UTI do Hospital Vale do Guaporé do município de Pontes e Lacerda - MT, por falta de vaga no município de Cáceres.																	
08162	OR	12/08/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.25248/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN. GOL QBE0188.																	
08163	OR	12/08/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.25272/2020 Transporte de paciente com COVID-19, que se encontram no Pronto Atendimento Médico, mas que foram regulados/transferidos, para a UTI do Hospital Vale do Guaporé do município de Pontes e Lacerda - MT																	
08164	OR	12/08/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	OLEGARIO FERREIRA SANTOS		156,18	0,00	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00
Histórico:	PROT.12990/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 839

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
RESTITUIÇÃO DE VALORES - RECURSO MULTA - OLEGARIO FERREIRA SANTOS																	
08165	ES	12/08/2020	0423	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	800,00	0,00	321,00	479,00	0,00	479,00	0,00
Histórico:	Estimativa de despesas fixas do Conselho de Educação para conclusão do ano 2020. Memorando 24.917/2020																
08166	OR	12/08/2020	0719	110.000	0.1.00	002	021101	22.661.1006.1178.0000	3.3.90.39.17	CLAUDINEI PEREIRA AVELINO 34596720649	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	Em observância aos princípios norteadores da administração pública, em especial ao princípio da continuidade do Serviço Público que objetiva a ininterruptão dos serviços essenciais de modo a não prejudicar o atendimento ao pequeno produtor e ao Centro Atendimento Empresarial -CAE, faz-se necessário a Contratação de empresa para prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva em aparelho de refrigeração (bebedouro) para que não haja o fornecimento de água no bebedouro com a temperatura quente, devido que n ossa região Centro-Oeste é caracterizado pela predominância do tipo tropical úmido na maior parte dessa região. Nesse clima, há duas estações bem definidas ao longo do ano: um inverno seco e um verão muito quente e chuvoso, tendo visto manter o bebedouro em boas condições para fornecimento de água gelada. No que tange a necessidade manutenção e substituição de peças do aparelho bebedouro da marca ESMALTEC S A, modelo EGC 35 B, cor branca Série 09120331349839, número do Patrimônio 014943, devido que encontr a-se em boas conservação mais em função do ano de sua fabricação e pela sua depreciação devido o uso constante, requer a manutenção e a substituição de peças, para atender a demanda no fornecimento de agua gelada os micro empreendedores e os agricultores famili ares pertencentes aos assentamentos e pequenos produtores rurais do município. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e outros decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos. A empresa contratada deverá ser utilizada solução microbicida, inodoro, incolor e inofensiva à saúde, a higienização completa para o aparelho de bebedouro de garrafão, com limpeza interna e externa em todas as higienizações e desinfecções do sistema dos bebedouros ou purificadores de água. Justificativa do quantitativo A Prefeitura Municipal de Cáceres através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico- SEMADE, faz-se necessário a contratação de empresa para prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva em aparelho de refrigeraç ão bebedouro. A quantidade total é de 01 (um) bebedouro da marca ESMALTEC S A, modelo EGC 35 B, cor branca Série 09120331349839, número do Patrimônio 014943, instalados na sala da recepção, maximizando a vida útil e, ao mesmo tempo, minimizando as in terrupções dos atendimentos aos microempreendedores, agricultores e as atividades administrativas realizadas e o fornecimento da água através do aparelho bebedouro envolvidos, causadas por falhas manuteníveis. MEMOR:Nº25225/2020.																
08167	OR	12/08/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	12.940,90	0,00	0,00	6.542,49	6.398,41	6.542,49	6.398,41
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de construção, visa ndo atender as Secretarias de Turismo e Cultura, Infraestrutura e Logística, Saúde e Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:24424/2020.																
08168	OR	12/08/2020	0466	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	378,18	0,00	0,00	378,18	0,00	378,18	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 24.761/2020/CCPL/SME LICENCIAMENTO ANUAL - TRANSPORTE ESCOLAR: Placa: OAP3988 valor R\$ 126,06] [Placa: OAP3458 valor: 126,06] [Placa: QBC3428 valor: 126,06]																
08169	OR	12/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.25511/2020 Solicitação Diaria de Viagem para os servidores relacionados abaixo que, que seguiram para o municipio de Pontes e Lacerda, conduzindo a paciente FLORINDA CORREA BATISTA, portadora de COVID-19, para a UTI do Hospital Vale do Guap, conforme 1doc 25.444/2020																
08170	OR	12/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ANA BEATRIZ PASSOS MEIRELLES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.25511/2020 Solicitação Diaria de Viagem para os servidores que, que seguiram para o municipio de Pontes e Lacerda, conduzindo a paciente FLORINDA CORREA BATISTA, portadora de COVID-19, para a UTI do Hospital Vale do Guap, conforme 1doc 25.444/2020																
08171	OR	12/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ANA BEATRIZ PASSOS MEIRELLES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.25447/2020 Solicitação Diaria de Viagem com pernoite para os servidores relacionados abaixo que, que seguiram para o municipio de Pontes e Lacerda - MT, conduzindo a paciente MANOEL DIOGO PIRES DE MORAES, nesse dia 12/08/2020 portador de COVID-19, para a UTI do Hospital SANTA CASA.																
08172	OR	12/08/2020	0466	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.47.99	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	108,41	0,00	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEMORANDO 24.761/2020/CCPL/SME LICENCIAMENTO ANUAL - TRANSPORTE ESCOLAR: [Placa: OAP3458 valor: 63,03] [Placa: OAP3988 valor: 22,69] [Placa: NPG9876 valor: 22,69]																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 840

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08173	OR	12/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR.25447/2020 Solicitação de diária para os servidores que seguiram para o município de Pontes e Lacerda - MT, conduzindo a paciente MANOEL DIOGO PIRES DE MORAES, nesse dia 12/08/2020 portador de COVID-19, para a UTI do Hospital SANTA CASA, conforme solicitação do Coordenador Pronto atendimento médico Marcelo 1doc 25.447/2020																	
08174	OR	12/08/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA ALSTYN EIRELI - MEI	189.600,00	0,00	0,00	189.600,00	0,00	189.600,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000095/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Dispensa de Licitação para aquisição de EPI (avental descartável extra grande) para atender as Unidades de Saúde da Seretaria Municipal de Cáceres/MT. MEMOR:N°25106/2020.																	
08175	OR	13/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.25468/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES.																	
08176	ES	13/08/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	22.000,00	0,00	12.245,71	9.754,29	0,00	9.754,29	0,00
Histórico: PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO. MEMOR:N°25362/2020.																	
08177	OR	13/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR.25420/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO.																	
08178	OR	13/08/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.41	VT PRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	114,00	0,00	76,00	38,00	0,00	38,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:N°25153/2020.																	
08179	OR	13/08/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.25425/2020 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O LACEN.																	
08180	GL	14/08/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.79	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
Histórico: Solicitação de empenho ao Contrato nº46/2019-PGM. MEMOR:25513/2020.																	
08181	OR	14/08/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.25564/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN.																	
08186	OR	14/08/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08205	OR	14/08/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	840,01	0,00	0,00	840,01	0,00	840,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08206	OR	14/08/2020	0163	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2166.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	373,34	0,00	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																	
08215	OR	14/08/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.446,67	0,00	0,00	1.446,67	0,00	1.446,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 841

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RESCISÃO- CONFORME MEM 1DOC 24.969/2020																		
08216	OR	14/08/2020	1237	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.79	LIMA & SILVA LTDA		8.847,50	0,00	8.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de Preço para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada e m Prestação de Serviços em Locação de Estrutura Geral para o 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres/FIPE e demais Eventos Institucionais e Culturais, de iniciativa própria ou a título de participação de convênio, envolvendo solenidades, seminários, encontros, palestras, cursos, conferências, reuniões, premiações, treinamento, workshops, festivais, feiras e outros eventos correlatos a serem realizados mediante demanda e de acordo com as necessidades da SMTC – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. MEMOR:Nº23814/2020.																		
08217	OR	14/08/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.07	NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		48.520,00	0,00	0,00	43.825,69	4.694,31	43.825,69	4.694,31
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000085/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Presencial - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de, para aquisição o de refeições prontas e acondicionadas em marmiteix para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Saúde, Esporte e Turismo e Cultura. MEMOR:Nº25364/2020.																		
08218	GL	14/08/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.79	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA		15.152,67	0,00	3.592,31	11.560,36	0,00	11.560,36	0,00
Histórico: Solicitação de empenho ao Contrato nº46/2019-PGM. MEMOR:25600/2020.																		
08219	OR	14/08/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.25656/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA O LACEN EM CUIABÁ-MT.																		
08220	ES	14/08/2020	0354	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		95,59	0,00	0,00	95,59	0,00	95,59	0,00
Histórico: PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA FARMACIA BÁSICA. MEMOR:25684/2020.																		
08221	OR	14/08/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.25657/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN.																		
08222	OR	14/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: MEMOR:25619/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE COVID-19. AMBULANCIA QBZ7891.																		
08223	OR	14/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR.25618/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES. AMBULANCIA QBS4346.																		
08224	ES	14/08/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		1.256,01	0,00	0,00	1.256,01	0,00	1.256,01	0,00
Histórico: PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PAM. MEMOR:Nº25689/2020																		
08225	OR	14/08/2020	0130	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: MEMOR.24012/2020 LICENCIAMENTO ANUAL Placa:QBE3088 / Chassi:9BWAA45U6FP069575. Memorando nº 24012/20																		
08226	OR	14/08/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico: SGUARO DPVAT 2020. VEÍCULO. Placa:QBE3088 / Chassi:9BWAA45U6FP069575. Memorando nº 24012/20																		
08227	OR	17/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 842

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	MEMOR.25716/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO AGENDADO EM VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE E CUIABÁ-MT.																	
08228	OR	17/08/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.25699/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE COVID-19 PARA O LACEN.																	
08229	GL	17/08/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.78	J.B. SILVA		1.769,50	0,00	0,00	36,57	1.732,93	36,57	1.732,93
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 23.309/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registros de Preço a contratação de Empresa para Prestação de Serviço Especializado em Controle de Pragas, Limpeza e Conservação, visando atender as Secretarias desta Prefeitura.																	
	MEMOR:Nº23309/2020.																	
08230	OR	17/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.25589/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO AGENDADO. VAN QCI-3989.																	
08231	GL	17/08/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.78	J.B. SILVA		1.769,50	0,00	0,00	1.100,00	669,50	1.100,00	669,50
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 23.309/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registros de Preço a contratação de Empresa para Prestação de Serviço Especializado em Controle de Pragas, Limpeza e Conservação, visando atender as Secretarias desta Prefeitura.																	
	MEMOR:Nº23309/2020																	
08232	GL	17/08/2020	0495	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.78	J.B. SILVA		1.769,50	0,00	0,00	0,00	1.769,50	0,00	1.769,50
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 23.309/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registros de Preço a contratação de Empresa para Prestação de Serviço Especializado em Controle de Pragas, Limpeza e Conservação, visando atender as Secretarias desta Prefeitura.																	
	MEMOR:Nº23309/2020																	
08233	GL	17/08/2020	0153	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.35.95	RLZ - INFORMÁTICA LTDA		34.999,92	0,00	0,00	11.666,64	23.333,28	11.666,64	23.333,28
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000073/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Contratação de serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, Orçamentária e Financeira destinado a atender as atividades da Contabilidade e Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, localizada na Av. Brasil,119-Bairro: Jardim Celeste - CEP 78.210-906.																	
	MEMOR:22689/2020.																	
08234	OR	17/08/2020	0492	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.17	MARCOS S BIUDES		1.930,65	0,00	0,00	1.930,65	0,00	1.930,65	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 23.790/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT																	
08235	OR	17/08/2020	0443	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.17	MARCOS S BIUDES		1.930,65	0,00	0,00	1.930,65	0,00	1.930,65	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 23.790/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT																	
08236	OR	17/08/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		623,12	0,00	623,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																	
	MEMOR:25585/2020.																	
08237	OR	17/08/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		4.174,10	0,00	4.174,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assu																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 843

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ntos Estratégicos. MEMOR:25585/2020.																		
08238	OR	17/08/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI		6.482,67	0,00	0,00	6.482,67	0,00	6.482,67	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEMOR:25585/2020.																	
08239	OR	17/08/2020	1190	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		623,12	0,00	623,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEMOR:25585/2020.																	
08240	OR	17/08/2020	1190	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		4.174,10	0,00	4.174,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEMOR:25585/2020.																	
08241	OR	17/08/2020	1190	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI		5.864,45	0,00	0,00	5.864,45	0,00	5.864,45	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEMOR:25585/2020.																	
08242	OR	17/08/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI		807,33	0,00	0,00	807,33	0,00	807,33	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. MEMOR:25585/2020.																	
08243	OR	17/08/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.37	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00
Histórico:	Pagamentos de juros e multas referente ao mês de Agosto do imóvel locado, para o funcionamento da Casa da Criança, localizado à rua dos Diamantes, nº 14, Bairro Cohab Velha. Memorando nº 25260/20.																	
08249	OR	17/08/2020	1162	300.000	0.3.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.47	GEOTEC SISTEMA DE INFORMATICA LTDA		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico:	Dispensa de Licitação para aquisição de Serviço de instalação de fibra ótica pela Secretaria Municipal de Saúde, para interligar a referida Unidade com UPA. MEMOR:25528/2020.																	
08250	GL	17/08/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.04	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPEI		57.289,50	0,00	0,00	57.265,10	24,40	57.265,10	24,40
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - N° Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - contratação de empresa especializada para fornecimento de link e suporte tecnico dedicado de acesso à internet a prefeitura municipal de cáceres, localizada no estado de mato grosso, atraves de fibra óptica, por no minimo 12 meses. MEMOR:25535/2020.																	
08251	OR	17/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.25837/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE AO SONICARDIO - CUIABÁ/MT. UTI MÓVEL QBZ7891.																	
08252	OR	17/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 844

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	MEMOR25845/2020 OBJETIVO DA VIAGEM: Solicitação de diária realizada pelo Coordenador do pronto Atendimento Médico (PAM), através do 1doc 25.743/2020, para o técnico conduzir paciente Ledir Viegas Muniz , Cateterismo Cardíaco, para Sincardio HGU																	
08253	GL	17/08/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.01	RLZ - INFORMÁTICA LTDA		190.800,00	0,00	0,00	190.800,00	0,00	190.800,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000108/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - Registros de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada para gestão pública municipal, web(compatível com os browsers, Google Chrome, Mozilla Firefox) e desktop (executado em rede local sem necessidade de acesso à internet com estrutura cliente servidor), contemplando as licenças de uso de softwares, instalação, importação e conversão das informações de todos os bancos de dados dos anos anteriores, de propriedade do município, manutenções futuras, e suporte técnico aos usuários, por prazo determinado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. MEMOR:Nº25553/2020.																	
08254	OR	18/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.25857/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN.																	
08255	OR	18/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	ANULAÇÃO DE SALDO PARCIAL DE EMPENHOS CONFORME MEMORANDO 25782/2020																	
08256	ES	18/08/2020	0371	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.		1.800,00	0,00	3,56	1.796,44	0,00	1.796,44	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DO CTA/SAE. MEMOR:Nº25814/2020																	
08257	GL	18/08/2020	1162	300.000	0.3.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.80	CASA DE APOIO O BOM PASTOR		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº319/2015-PGM] MEMOR:25869/2020.																	
08258	OR	18/08/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	CAMPOS RAMOS UTSUNOMIYA LIMITADA		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000093/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, emergencial para aquisição de ivermectina 6 mg para atender as necessidades das Unidades da Secretaria Municipal de Saúde, esta solicitação se faz necessária por motivos de medidas (tratamento) precoce ao Corona Virus Disease –COVID 19. MEMOR:25231/2020.																	
08259	GL	18/08/2020	1162	300.000	0.3.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - CLINICA DE U		41.280,00	0,00	4.816,00	36.464,00	0,00	36.464,00	0,00
Histórico:	Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº149/2019-PGM. MEMOR:Nº25809/2020.																	
08260	OR	18/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.26054/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PONTES E LACERDA. COVID-19. AMBULANCIA QBZ7891.																	
08261	OR	19/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.26059/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CINECOR E SANTA CASA. AMBULANCIA QBZ7891.																	
08262	OR	19/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.26048/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES. GOL QBE2688																	
08263	OR	19/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.26055/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO AGENDADO. VAN QCI-3989.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 845

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08264	OR	19/08/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE PACIENTE ATE A SANTA CASA. AMBULANCIA QBZ7891.																		
MEMOR.26043/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE DE COVID-19 EM CENTRO DE SAUDE COM LEITO EM CUIABÁ.																		
08265	OR	19/08/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: MEMOR:26051/2020																		
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O LACEN. TESTE COVID -19.																		
08266	OR	19/08/2020	1190	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.16	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		237,70	0,00	0,00	237,70	0,00	237,70	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																		
MEMOR:Nº25050/2020.																		
08267	OR	19/08/2020	1190	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.16	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME		8,90	0,00	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																		
MEMOR:Nº25050/2020.																		
08268	OR	19/08/2020	1190	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.16	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO F		492,63	0,00	0,00	492,63	0,00	492,63	0,00
Histórico: .Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando o atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																		
MEMOR:Nº25050/2020.																		
08269	OR	19/08/2020	1190	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.16	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATEI		189,93	0,00	0,00	189,93	0,00	189,93	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																		
MEMOR:Nº25050/2020.																		
08270	OR	19/08/2020	1190	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.16	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ES		91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																		
MEMOR:Nº25050/2020.																		
08271	OR	19/08/2020	1190	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL		138,97	0,00	138,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																		
MEMOR:Nº25050/2020.																		
08272	OR	19/08/2020	1190	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.16	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENC		60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	60,10	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																		
MEMOR:Nº25050/2020.																		
08273	OR	19/08/2020	1190	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.16	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO		5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00	5.292,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																		
MEMOR:Nº25050/2020.																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 846

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08274	OR	19/08/2020	1190	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.30.16	LAZARO BEZERRA SOARES	59,60	0,00	0,00	59,60	0,00	59,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMOR:N°25050/2020.																
08275	OR	19/08/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.79	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PL	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
Histórico:	Cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste informar que será realizado nos dias 18 a 21 de Agosto de 2020 (com transmissão AO VIVO) um curso de Curso de Gestão Patrimonial em conformidade ao Plano de Implantação de Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP/STN) nos municípios com público Servidores da Administração Pública Municipal que desenvolvem atividades nos setores de patrimônio, contábil, de planejamento ou de controle interno, demais interessados. Memorando 25.163/2020.																
08276	OR	19/08/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	SIRLEI LOURENCETO SILVA	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	783,75	0,00
Histórico:	Pagamento da verba fixa mensal (JARI) Julho de 2020. MEMOR:N°24671/2020.																
08277	OR	19/08/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA	1.306,25	0,00	0,00	1.306,25	0,00	1.306,25	0,00
Histórico:	Pagamento da verba fixa mensal (JARI) Julho de 2020. MEMOR:N° 24671/2020.																
08278	OR	19/08/2020	1237	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.50	PRO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE I	54.000,00	0,00	0,00	14.580,00	39.420,00	14.580,00	39.420,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - N° Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE SERVICO DE EXAME - DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX MEMOR:N°24331/2020.																
08279	OR	20/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.26133/2020 OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar paciente Enio Alves Rodrigues Filho para realizar cateterismo conforme ldoc 26.016/2020																
08280	OR	20/08/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.26121/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ANÁLISE DO LACEN.																
08281	OR	21/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.26226/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES COM VÁRIOS LOCAIS PARA TRATAMENTO.																
08282	OR	21/08/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.28	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIR	52.692,40	0,00	0,00	52.692,40	0,00	52.692,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000098/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - N° Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - Constitui o objeto do presente Termo a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (Epis), como máscaras, luvas, protetor facial, botas, aventais e toucas, com a finalidade de prevenção e diminuir a disseminação do contágio pelo Novo Corona Virus, na Secretaria de Assistência Social. PROCESSO LICITATORIO:N°004/2020.																
08283	OR	21/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.26357/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA UTI EM PONTES E LACERDA. CASO COVID-19. UTI MÓVEL QBZ7891.																
08284	OR	21/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.26364/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE COVID-19 PARA O MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA-MT. UTI MÓVEL QBZ7891.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 847

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08285	OR	21/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.26268/2020 BUSCA DE MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NA RODOVIÁRIA DE CUIABÁ A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
08286	OR	21/08/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.26249/2020 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT.																
08287	OR	21/08/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.26267/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN. CUIABÁ-MT.																
08288	OR	21/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.26346/2020 conduzindo o paciente: Edson Pinto de Miranda (Covid - 19) para UTI do Hospital Vale do Guaporé em Pontes e Lacerda - MT.																
08289	OR	21/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.26376/2020 pagamento de Diária de Viagem para o servidor abaixo, devido terem conduzindo o paciente: Edson Pinto de Miranda (Covid - 19) para UTI do Hospital Vale do Guaporé em Pontes e Lacerda - MT.																
08290	OR	21/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.26410/2020 Diária completa de Viagem aos servidores abaixo, devido terem transferido o Sr. GERALDO FERREIRA DA SILVA (COVID 19) solicitada através do Idoc 26.397/2020																
08291	OR	21/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	IVANILDA INOCÊNCIO GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.26417/21020 A Técnica vai acompanhar o pacienete de ambulancia e TRANSLADAR O PACIENTE ANDRELITO RAMOS - CNS - 706607553266610 - DE SUA RESIDENCIA NA COMUNIDADE DAS FLECHAS - PRÓXIMO À SADIA- MUNICIPIO DE CÁCERES. ATÉ O PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO - PAM E SEU RETORNO, conforme Idoc 26.287/2020																
08292	OR	21/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.26421/2020 A secretária de Saúde autorizou Rosemeire de Souza Leal a ir retirar medicamentos dos Pacientes em Cuiaba-MT																
08293	OR	24/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.26365/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT. VAN QCI-3989.																
08294	OR	24/08/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do memorando n. 25746/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 5 0/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência.																
08295	GL	24/08/2020	0582	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.30.54	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	120.825,50	0,00	5.316,33	115.509,17	0,00	115.509,17	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Emulsão Asfáltica RL -1C (com entrega pelo fornecedor), Emulsão Asfáltica RR-2C (com entrega pelo fornecedor), Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 (com entrega pelo fornecedor), Emulsão Asfáltica de Imprimação (com entrega pelo fornecedor), Brita 0 (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas), Brita 1 (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas) e Areia Grossa (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas) para proceder à impermeabilização com lama asfáltica nas vias públicas, execução de novos pavimentos as																

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 848

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
									fálticos e serviços de tapa buraco em PMF, TSD nas vaís públicas com pavimento danificado no Município de Cáceres. empenho para aquisição de emulsão asfáltica, referente ao CA n.º 27/2020 TA 001/2020-PGM (realinhamento do valor do contrato), celebrado entre a Prefeitura Municipal/SMIL e a Empresa EMAM – EMULSOES E TRANSPORTES LTDA, 04.420.916/0003-13, estabelecida à Rodovia dos Imigrantes s/n KM 8,6, Bairro Capela do Pissarão, Conta Bancaria: Banco do Brasil 001 Agencia 1856-2 Conta Corrente 585 5-6, devido a necessidade de proceder a impermeabilização com lama asfáltica nas vias públicas, execução de novos pavimentos asfálticos e serviços de tapa buraco nas vias com pavimentos danificados no município de Cáceres, justifica a solicitação devido o apostilam ento reequilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Proc. despesa 009/2020							
08296	GL	24/08/2020	0571	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.30.54 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	144.990,60	0,00	144.990,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Emulsão Asfáltica RL -1C (com entrega pelo fornecedor), Emulsão Asfáltica RR-2C (com entrega pelo fornecedor), Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 (com entrega pelo fornecedor), Emulsão Asfáltica de Imprimação (com entrega pelo fornecedor), Brita 0 (retirada na jazida, conforme condi ções preestabelecidas), Brita 1 (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas) e Areia Grossa (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas) para proceder à impermeabilização com lama asfáltica nas vaís públicas, execução de novos pavimentos as fálticos e serviços de tapa buraco em PMF, TSD nas vaís públicas com pavimento danificado no Município de Cáceres. empenho para aquisição de emulsão asfáltica, referente ao CA n.º 27/2020 TA 001/2020-PGM (realinhamento do valor do contrato), celebrado entre a Prefeitura Municipal/SMIL e a Empresa EMAM – EMULSOES E TRANSPORTES LTDA, 04.420.916/0003-13, estabelecida à Rodovia dos Imigrantes s/n KM 8,6, Bairro Capela do Pissarão, Conta Bancaria: Banco do Brasil 001 Agencia 1856-2 Conta Corrente 585 5-6, devido a necessidade de proceder a impermeabilização com lama asfáltica nas vias públicas, execução de novos pavimentos asfálticos e serviços de tapa buraco nas vias com pavimentos danificados no município de Cáceres, justifica a solicitação devido o apostilam ento reequilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Proc. despesa 009/2020															
08297	OR	24/08/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.30 GRAFICA E EDITORA LIDER EIRELI	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000104/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Contratação visando aquisição de Banners (Lonas) com a finalidade de divulgação e prevenção de r iscos decorrente do contágio do novo corona viruz.PROCESSO ADM. 23/20															
08298	GL	24/08/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.79 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	120.000,00	0,00	35.482,37	84.517,63	0,00	84.517,63	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada : 14 - 1.1 Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de m anutenção preventiva e corretiva dos veículos. Ata de Registro de Preço nº 249/2018 – CCL, processo nº 240933/2018 do Pregão Eletrônico nº 003/2018 – POE/MA.															
referente ao Contrato Administrativo 74/2019-PGM, Termo Aditivo 001/2020-PGM entre a Prefeitura Municipal/SMIL e a empresa TICHET SOLUÇÕES HDFGT AS, inscrita CNPJ 03.506.307/0001-57, situado à Rua Machado de Assis n.º 50, Edifício 02, Bairro Sant a Lucia Campo Bom/RS, para manutenção de veículos, caminhões e maquinários, tendo em vista necessitamos dar continuar nos serviços essenciais para a população da zona urbana e na zona rural.																
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 019/2020 IDOC																
08301	GL	24/08/2020	0595	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.39.79 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	50.000,00	0,00	0,00	30.038,97	19.961,03	30.038,97	19.961,03
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada : 14 - 1.1 Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de m anutenção preventiva e corretiva dos veículos. Ata de Registro de Preço nº 249/2018 – CCL, processo nº 240933/2018 do Pregão Eletrônico nº 003/2018 – POE/MA.o empenho para serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos indi vuiduais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos desta secretaria, referente ao Contrato Administrativo 74/2019-PGM, Termo Aditivo 001/2020-PGM entre a Prefeitura Municipal/S MIL e a empresa TICHET SOLUÇÕES HDFGT AS, inscrita CNPJ 03.506.307/0001-57, situado à Rua Machado de Assis n.º 50, Edifício 02, Bairro Santa Lúcia Campo Bom/RS, para manutenção de veículos, caminhões e maquinários, tendo em vista necessitamos dar continuar nos serviços essenciais para a população da zona urbana e na zona rural. Proc.despesa 007/2020															
08302	OR	24/08/2020	0593	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.30.26 MARISTELA S B MENDONCA EIRELI	299.618,10	0,00	0,00	299.618,10	0,00	299.618,10	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Licitação através de registro de preços para aquisição de lâmpadas LED na potênc ia máxima de 180W, 120W e 80W, com fluxo luminoso entre 18.000 e 28.000 lumens, 12.000 e 16.000 lumens e 9.600 e 12000 lumens respectivamente para iluminação pública para substituição de lâmpadas de vapor de sódio e vapor de metálico para LED no Municípi o de Cáceres, Comunidades e Distritos. PROCESSO DESPESA:025/2020.															
08303	OR	24/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01 NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Proc. Desp: 064/2020 Acompanhar paciente NILDA CORDEIRO DE LAIA e Gustavo a Cuiabá MT, conforme solicitação realizada pelo 1doc 26.451/2020															
08304	OR	24/08/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01 MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:079/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN CUIABÁ - MT.															



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 849

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08305	OR	24/08/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 081/2020 TRANSPORTAR MATERIAL PARA ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT. (COVID-19)																
08306	OR	24/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	MEMOR.26481/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O ADALTO BOTELHO EM CUIABÁ-MT. AMBULANCIA QBS4346.																
08307	OR	24/08/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.96	CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	3.248,77	0,00	0,00	3.248,77	0,00	3.248,77	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO.MEMORANDO 13.632/20																
08308	OR	24/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENT	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 076/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA LEITO COVID-19. PONTES E LACERDA. UTI QBZ7891.																
08309	OR	24/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.26742/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO AGENDADO EM CUIABÁ-MT. VAN QBS-4766.																
08310	OR	24/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	MEMOR.26471/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES EM CENTROS DE SAÚDE. VAN QCI-3989. CUIABÁ-MT.																
08311	OR	24/08/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	970,65	0,00	0,00	873,59	97,06	873,59	97,06
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/16 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2016 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Contratação de Empresa especializada para prestação de serviço de monitoramento por GPS/GSM/GPRS e gestão dos veículos do Patrimonio da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO LICITATÓRIO DE DESPESA:021/2020.																
08312	OR	24/08/2020	0035	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	194,13	0,00	0,00	161,78	32,35	161,78	32,35
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/16 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2016 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Contratação de Empresa especializada para prestação de serviço de monitoramento por GPS/GSM/GPRS e gestão dos veículos do Patrimonio da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO LICITATÓRIO DE DESPESA:021/2020.																
08313	OR	24/08/2020	0064	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2237.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	517,68	0,00	0,00	485,33	32,35	485,33	32,35
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/16 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2016 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Contratação de Empresa especializada para prestação de serviço de monitoramento por GPS/GSM/GPRS e gestão dos veículos do Patrimonio da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO LICITATÓRIO DE DESPESA:021/2020.																
08314	OR	24/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:047/2020 Acompanhar paciente ELOY DA SILVA CAVALCANTE(COVID 19) para UTI do Hospital São Benedito em Cuiabá - MT.																
08315	OR	24/08/2020	0696	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL. PLACA: QBC 3318 Chassi:9BWAA45U2FP526916 Processo Adm. Nº15 /20																
08316	OR	24/08/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO. PLACA: QBC 3318 Chassis:9BWAA45U2FP526916 Processo Adm. Nº15 /20																
08317	OR	26/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 850

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	PROC. DESPESA:096/2020																	
	A técnica ira acompanhar a paciente/Benedita Maria de Souza no hospital Geral Cuiabá MT, conforme solicitação 1doc 26.600/2020																	
08318	OR	26/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:087/2020																	
	TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HGU. AMBULANCIA QBS4346.																	
08319	OR	26/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:099/2020																	
	TRANSPORTE DE PACIENTE COVID-19 PARA LEITO NO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA-MT. UTI MÓVEL QBZ7891.																	
08320	OR	26/08/2020	0094	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1007.2014.0000	3.3.90.39.17	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO COM		2.744,00	0,00	0,00	2.744,00	0,00	2.744,00	0,00
Histórico:	JUSTIFICATIVA: Faz-se necessário a realização do serviço, considerando que o DRONE, desde a sua aquisição, nunca fora realizado manutenção e atualmente encontra-se com problemas no funcionamento adequado do produto, colocando em risco as filmagens e gravações realizadas pela equipe de comunicação. O DRONE, tem sido utilizado com frequência, durante todos os dias, pois apresenta uma qualidade nas gravações e filmagens, podendo chegar a 20 metros de alturas, realizando uma panorâmica eficiente de toda a localidade que está sendo filmada. O equipamento tem atendido todas as secretarias da Prefeitura de Cáceres, com a organização de imagens para relatórios, prestações de contas e registros para divulgações da sociedade. As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI da Constituição. Porém, o comando constitucional já enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a expressão "ressalva dos casos especificados na legislação". Portanto, a lei poderá criar hipóteses em que a contratação será feita de forma direta. O regulamento geral das licitações, a Lei n.º 8.666/93, prevê os casos em que se admite a contratação direta, podendo a licitação ser dispensada ou inexigível. Para a realização do referido serviço, será realizado por meio de Compra direta, Lei n.º 8.666/93, Art. 24. É dispensável a licitação: II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior 10% de R\$80.000,00] para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; A Dispensa também está analisada diante dos valores atribuído para a realização da compra, como descrita e orientada pelo Tribunal de contas. PROCESSO DE DESPESA:065/2020.																	
08321	OR	26/08/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		16.161,92	0,00	0,00	16.161,92	0,00	16.161,92	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de construção, visando atender as Secretarias de Turismo e Cultura, Infraestrutura e Logística, Saúde e Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DE DESPESA:061/2020.																	
08322	OR	26/08/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		17.242,28	0,00	0,00	17.242,28	0,00	17.242,28	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VISANDO REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCESSO DESPESA:026/2020.																	
08323	OR	26/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:101/2020																	
	O técnico vai acompanhar o paciente BENEDITO COSTA DO VALE, conforme 1doc 26.721/2020																	
08324	OR	26/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 084/2020																	
	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CRIDAC. CUIABÁ-MT.																	
08325	GL	26/08/2020	1245	500.001	0.1.27	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		30.000,00	0,00	32,08	29.967,92	0,00	29.967,92	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço (carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - 1.1 Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos. Ata de Registro de Preço nº 249/2018 – CCL, processo nº 240933/2018 do Pregão Eletrônico nº 003/2018 – POE/MA. Proc. Adm. 018/2020.																	
08326	OR	26/08/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:083/2020																	
	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEM, ANÁLISE COVID -19. CUIABÁ-MT.																	
08327	OR	27/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 851

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	PROC. DESPESA: 094/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT.																	
08328	OR	27/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 089/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO AGENDADO EM CUIABÁ-MT. VAN QCI-3989.																	
08329	OR	27/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 090/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN. GOL QBE0188.																	
08330	OR	27/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 093/2020 TRANSPORTAR PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. QBS-4766 VAN.																	
08331	OR	27/08/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.22	MAISON VISAGE COSMETIQUE LTDA		15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - Contratação de empresa para fornecimento de álcool em gel 70%, 500 ML, para o enfrentamento do COVID19. PROCESSO DE DESPESA: Nº085/2020.																	
08333	OR	27/08/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO		12.449,36	0,00	0,00	12.449,36	0,00	12.449,36	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de construção, visando atender as Secretarias de Turismo e Cultura, Infraestrutura e Logística, Saúde e Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO LICITATORIO: Nº046/2020.																	
08334	GL	27/08/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		20.000,00	0,00	0,00	7.021,03	12.978,97	7.021,03	12.978,97
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - 1.1 Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos. Ata de Registro de Preço nº 249/2018 – CCL, processo nº 240933/2018 do Pregão Eletrônico nº 003/2018 – POE/MA. Empenho dos valores abaixo discriminados em favor da empresa TICKET SLUÇÕES HDFGT, referente ao termo aditivo de valor nº 001/2020-PGM oriundo do contrato administrativo nº 79/2019-PGM para a realização de manutenção dos veículos da Secretaria Municipal De fazenda. PROCESSO ADM: Nº 41/2020.																	
08336	OR	27/08/2020	1264	110.000	0.1.33	002	020901	23.695.1006.1176.0000	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		16.067,45	0,00	0,00	16.067,45	0,00	16.067,45	0,00
Histórico:	REF. DEVOLUÇÃO DA SALDO REF. AO TERMO DE CONVENIO Nº 0794/2018 (37º FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA)																	
08337	ES	27/08/2020	1252	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.92.39	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		278.015,29	0,00	0,00	278.015,29	0,00	278.015,29	0,00
Histórico:	Empenho para pagamento da fatura de energia consumido na Iluminação Pública referente mês de dezembro/2019, celebrado entre a Prefeitura Municipal/SMIL e a Energisa S/A. Processo administrativo Nº 031/2020																	
08338	OR	27/08/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.04	GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME		4.830,00	0,00	1.840,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000060/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Recarga de Oxigênio com Cilindro em Regime de Comodato para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico (PAM) e Coordenação das Unidades de Saúde (UBS) da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres-MT PROCESSO DESPESA: 052/2020.																	
08339	OR	27/08/2020	0385	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.3.90.39.10	MKF IMOBILIÁRIA LTDA -ME		9.915,24	0,00	0,00	9.915,24	0,00	9.915,24	0,00
Histórico:	Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº175/2018-PGM PROCESSO DESPESA: 048/2020.																	
08340	OR	27/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 111/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT. GOL QBE0188.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 852

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08341	OR	27/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 112/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT. VAN QCI-3989.																
08342	OR	28/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 134/2020 O técnico foi acompanhar paciente DARCI JOSÉ DA SILVA (COVID 19) para UTI da Santa Casa em Cuiabá - MT, conforme ldoc 26.918/2020																
08343	OR	28/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 133/2020 O técnico vai acompanhar o paciente Srª. CLORINTA GONÇALVES DA SILVA (COVID 19) para UTI da Santa Casa em Cuiabá - MT,																
08344	OR	28/08/2020	0052	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2010.0000	3.3.50.41.03	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2.089,00	0,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00
Histórico:	AVISO DE DEBITO TARIFA CNM DEBITO RELATIVO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF- 08/2020 MEM 27.018/2020																
08345	OR	28/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA 123/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LEITO COVID-19 EM CUIABÁ-MT.																
08346	OR	28/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 126/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM CUIABÁ-MT. AMBULÂNCIA QBS4346.																
08347	OR	28/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 131/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIAS LOCALIDADES DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT. VAN QCI3989.																
08348	OR	28/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:129/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LEITO COVID-19. CUIABÁ-MT.																
08349	OR	28/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:121/2020 TRANSPORTE DA EQUIPE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA BUSCA DE MATERIAIS E LEVANTAMENTO DE PREÇO EM CUIABÁ-MT.																
08350	OR	28/08/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:130/2020 TRANSPORTAR PACIENTE PARA HGU EM CUIABÁ-MT.																
08351	GL	28/08/2020	1237	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	75.000,00	0,00	0,00	73.210,50	1.789,50	73.210,50	1.789,50
Histórico:	Referente ao Contrato nº 155/2018, Termo aditivo 2º. PROCESSO DESPESA:Nº117/2020.																
08352	GL	28/08/2020	1207	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	55.000,00	0,00	96,31	54.903,69	0,00	54.903,69	0,00
Histórico:	Referente ao Contrato nº 155/2018 Termo Aditivo 2º.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 853

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DESPESA:Nº117/2020.																		
08353	GL	28/08/2020	1237	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		75.000,00	0,00	0,00	73.807,89	1.192,11	73.807,89	1.192,11
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 78/2019. PROCESSO DESPESA:116/2020.																	
08354	GL	28/08/2020	1207	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		55.000,00	0,00	305,92	54.694,08	0,00	54.694,08	0,00
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 78/2019. PROCESSO DESPESA:116/2020																	
08355	OR	28/08/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	ADEMIR MARTINS DE SOUZA		112,11	0,00	0,00	112,11	0,00	112,11	0,00
Histórico:	PROT.5110/2020 RESTITUIÇÃO DE VALOR EM DUPLICIDADE. ADEMIR MARTINS DE SOUZA																	
08356	OR	28/08/2020	0983	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL. Placa:QCS6547 / Chassi:9BWAG45U0KT039844. Memorando nº 20.553/20																	
08357	OR	28/08/2020	0980	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO. Placa:QCS6547 / Chassi:9BWAG45U0KT039844. Memorando nº 20.553/20																	
08358	GL	28/08/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.79	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIRE		2.934,00	0,00	0,00	0,00	2.934,00	0,00	2.934,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Monitoramento Eletrônico remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de Pronto Resposta por 24 (vinte e quatro) horas, 07 (sete) dias por semana, em regime de comodato, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.ME MORANDO Nº 22047/20																	
08359	OR	28/08/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.33	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Processo Administrativo n. 259-2020, que tem como objeto Dispensa de Licitação para Contratação Direta de empresa especializada em serviço de lançamento/conexão entre ponto a ponto de cabo de fibra óptica AS80, já com o material incluso, para restabelecer a internet que foi danificada em razão do incêndio ocorrido na rede elétrica da Secretaria Municipal de Educação na data 12/08/2020. PROCESSO DESPESA:120/2020.																	
08360	OR	28/08/2020	0953	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE AGOSTO CONF. MEM. 27.216/2020 SMA-RH																	
08361	OR	28/08/2020	0925	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2020 CONF. MEM. 27.216/2020 SMA-RH																	
08362	OR	28/08/2020	0737	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2020 CONF. MEM. 27.216/2020 SMA-RH																	
08363	OR	28/08/2020	0695	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2020 CONF. MEM. 27.216/2020 SMA-RH																	
08364	OR	28/08/2020	0671	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2020 CONF. MEM. 27.216/2020 SMA-RH																	
08365	OR	28/08/2020	0617	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2020 CONF. MEM. 27.216/2020 SMA-RH																	
08366	OR	28/08/2020	0541	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 854

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2020 CONF. MEM. 27.216/2020 SMA-RH																	
	08367	OR	28/08/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2020 CONF. MEM. 27.216/2020 SMA-RH																	
	08368	OR	28/08/2020	0188	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2020 CONF. MEM. 27.216/2020 SMA-RH																	
	08369	OR	28/08/2020	0156	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2020 CONF. MEM. 27.216/2020 SMA-RH																	
	08370	OR	28/08/2020	0129	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2020 CONF. MEM. 27.216/2020 SMA-RH																	
	08371	OR	28/08/2020	0083	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2020 CONF. MEM. 27.216/2020 SMA-RH																	
	08372	OR	28/08/2020	0046	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2020 CONF. MEM. 27.216/2020 SMA-RH																	
	08373	GL	28/08/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	25.000,00	0,00	0,00	5.620,22	19.379,78	5.620,22	19.379,78
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos Carona - N° Mod.: 48 - Mod. Formata da: 48 - : Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, por meio de cartão, com menor taxa de administração, para atender os veículos da frota da prefeitura de Cáceres-MT.																	
	EMPENHO referente ao 2º Termo Aditivo de Prazo e valor ao Contrato Administrativo n.º 168/2018 – PGM que entre si celebram o Município de Cáceres através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e a Empresa TICKET SOLUÇÃO S HDFGT S/A (TICKET LOG) - CNPJ 03.506.3070001-57, endereço: Setor de Licitações- Rua 18 de Novembro, nº273- 4º Andar- Bairro Navegantes- CEP:90240-040- Porto Alegre/RS- Tel. (051) 3920-2200 ramal 8133, dados bancários Banco 001-Banco do Brasil, Agência 1913-5 Conta Corrente 14694-3, Código Identificador- CNPJ do cliente favorecido CNPJ 03.506.3070001-57, para efetivação da prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa da administração, para atendimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, conforme Ata de Registro de Preço n.º 003/2018, oriunda do Pregão Eletrônico SRP n.º 02/2018 – SEGPLAN/NUSLF do Estado de Goiás.																	
	PROC. ADMINISTRATIVO PROCESSO DE DESPESA - 013/2020 - EMPENHO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- TICKET SOLUÇÕES																	
	08375	OR	31/08/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.44	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de Serviços de inserção e remoção de plotagens em veículos para Prefeitura de Cáceres, personalização de veículos nas laterais e traseiras em adesivo, impressão digital e recorte eletrônico. PROCESSO DESPESA:115/2020.																	
	08378	GL	01/09/2020	0447	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho para reparo de telhado e parte elétrica da Escola Municipal Vitória Regia, gerado a partir do Processo de Despesa n. 108/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:108/2020.																	
	08379	ES	01/09/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.07	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	2.636,45	0,00	425,45	2.211,00	0,00	2.211,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material de consumo e gênero alimentício (café, bacia, biscoitos, higiene pessoal) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Saúde, Meio Ambiente e Saneamento, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Assuntos Estratégicos e Finanças.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 855

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08380	OR	01/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC.159/2020 BUSCA DE MATERIAL (EPIS) DE FORMA URGENTE NA CAF PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO DA COVID-19. CUIABÁ-MT. SAVEIRO QCS9436.																	
08381	OR	01/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:156/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN, CUIABÁ-MT.																	
08382	OR	01/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 155/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE COVID-19. UTEI MÓVEL QBZ7891.																	
08383	OR	01/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:154/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL COVID-19 PARA O LACEN EM CUIABÁ-MT.																	
08384	OR	01/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 153/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO EM CUIABÁ-MT. VAN QCI-3989.																	
08385	OR	02/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:175/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA LEITO COVID-19 PARA LEITO EM CUIABÁ-MT. UTI MÓVEL QBZ7891.																	
08386	OR	02/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:177/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS SETORES DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO EM CUIABÁ-MT.																	
08387	OR	02/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC.DESPESA: 178/2020 TRANSPORTAR PACIENTE DO CAPSI PARA GRUPO VIDA/RONDONOPOLIS-MT.																	
08388	OR	02/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:179/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS SETORES DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO EM CUIABÁ-MT. VAN																	
08389	OR	02/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:184/2020 Locomoção: GOLPlaca: QBE-0188 Objetivo: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN, ANÁLISE COVID-19.																	
08390	OR	02/09/2020	0216	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.15	EDENIA DOS SANTOS PINTO		4.697,04	0,00	0,00	4.697,04	0,00	4.697,04	0,00
Histórico:	Rerente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº36/2018-PGM PROCESSO LICITATORIO:162/2020.																	
08391	OR	02/09/2020	1237	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.79	LIMA & SILVA LTDA		8.847,50	0,00	0,00	8.847,50	0,00	8.847,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de Preço para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada e m Prestação de Serviços em Locação de Estrutura Geral para o 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres/FIPE e demais Eventos Institucionais e Culturais, de iniciativa própria ou a título de participação de convênio, envolvendo solenidades, seminários, e ncontros, palestras, cursos, conferências, reuniões, premiações, treinamento, workshops, festivais, feiras e outros eventos correlatos a serem realizados mediante demanda e de acordo com as necessidades da SMTC – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 856

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DESPESA:142/2020																	
08392	OR	02/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - N° Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Dispensa de Licitação para aquisição de BOMBA DE INFUSÃO E EQUIPO FOTOPROT ETOR para DIAGNOSTICO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID - 19 conforme solicitado no memorando 12.783/2020 PROCESSO DESPESA:107/2020.																
08394	OR	02/09/2020	0216	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO ODAIR CASAGRANDE	5.140,20	0,00	0,00	5.140,20	0,00	5.140,20	0,00
Histórico:	Rerente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº247/2016-PGM PROCESSO DESPESA:163/2020.																
08395	OR	02/09/2020	0216	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.15	MARIA JOSE MENACHO DA SILVA GONÇAI	2.053,92	0,00	0,00	2.053,92	0,00	2.053,92	0,00
Histórico:	Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº96/2019-PGM PROCESSO DESPESA:164/2020																
08396	OR	03/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:210/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HGU EM CUIABÁ-MT. AMBULANCIA QBS4346.																
08397	OR	03/09/2020	0216	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO ODAIR CASAGRANDE	2.004,06	0,00	2.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº58/2017-PGM PROCESSO DESPESA:165/2020.																
08398	OR	03/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:212/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. VAN QCI-3989.																
08399	OR	03/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:214/2020 Locomoção: GOL Placa: QBE-0188 Objetivo: TRANSPORTAR DE MATERIAL PARA O LACEN, ANÁLISE COVD-19.																
08400	OR	03/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	Locomoção: AMBULANCIA PLACA: QBZ-7891 Objetivo: TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL NA CAPITAL PARA LEITO COVID-19.																
08401	OR	03/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VIVIAN CEBALHO PEREIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 200/2020 A técnica enfermagem ira levar o paciente Daniel Romão da Silva, para internação na Comunidade Terapêutica ELBR,Bairro Pedra Noventa, Cinturão Verde, conforme ldoc 27.358/2020																
08415	OR	03/09/2020	1077	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem ldoc 26.504/2020- ID:(447)																
08419	OR	03/09/2020	1078	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem ldoc 26.504/2020- ID:(447)																
08431	OR	03/09/2020	1085	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem ldoc 26.504/2020- ID:(447)																
08438	OR	03/09/2020	1084	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	340,34	0,00	0,00	340,34	0,00	340,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 857

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																
08445	OR	03/09/2020	1088	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																
08467	OR	03/09/2020	1096	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																
08477	OR	03/09/2020	1095	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.604,46	0,00	0,00	1.604,46	0,00	1.604,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																
08491	OR	03/09/2020	1097	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																
08525	OR	03/09/2020	1079	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	291,72	0,00	0,00	291,72	0,00	291,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																
08527	OR	03/09/2020	1081	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																
08535	OR	03/09/2020	1098	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																
08542	OR	03/09/2020	1223	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	243,10	0,00	0,00	243,10	0,00	243,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																
08550	OR	03/09/2020	1083	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																
08553	OR	03/09/2020	1090	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																
08554	OR	03/09/2020	1089	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																
08563	OR	03/09/2020	1094	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																
08568	OR	03/09/2020	1091	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																
08593	OR	03/09/2020	1137	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	388,96	0,00	0,00	388,96	0,00	388,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																
08599	OR	03/09/2020	1228	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																
08600	OR	03/09/2020	1100	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 858

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08604	OR	03/09/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08605	OR	03/09/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		4.083,33	0,00	0,00	4.083,33	0,00	4.083,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08606	OR	03/09/2020	0163	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2166.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08607	OR	03/09/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		35.816,61	0,00	0,00	35.816,61	0,00	35.816,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08608	OR	03/09/2020	0426	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2168.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08609	OR	03/09/2020	0545	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2169.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08610	OR	03/09/2020	0930	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08611	OR	03/09/2020	0958	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2184.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08612	OR	03/09/2020	0742	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2173.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal- Mem 1doc 26.504/2020- ID:(447)																		
08626	ES	03/09/2020	1207	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		60.000,00	0,00	13.644,08	46.355,92	0,00	46.355,92	0,00
Histórico: PEDIDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PAM E DA UPA. PROCESSO DESPESA:211/2020.																		
08669	OR	03/09/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		163,34	0,00	0,00	163,34	0,00	163,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																		
08670	OR	03/09/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		688,34	0,00	0,00	688,34	0,00	688,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão- Mem 1doc 26.498/2020- ID:(449)																		
08671	OR	03/09/2020	0353	300.000	0.1.46	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.03	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PR		1.340,00	0,00	37,52	1.302,48	0,00	1.302,48	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:Nº185/2020.																		
08672	OR	03/09/2020	0163	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2166.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		303,33	0,00	0,00	303,33	0,00	303,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Complementar de Rescisão- Mem 1doc 27.6972020 ID:(450)																		
08673	OR	03/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PR		9.880,00	0,00	0,00	6.422,00	3.458,00	6.422,00	3.458,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 859

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DESPESA:185/2020.																	
08674	OR	03/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:185/2020.																
08675	OR	03/09/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	HIGOR FAUBER LEMES DE OLIVEIRA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA SR: HIGOR F. L. DE OLIVEIRA, IR PARA CUIABA-MT; PARA FAZER RETIRADA DE EPI; SAIDA 04/09/20, RETORNO 04/09/20. PROCESSO DESPESA: Nº 203/2020.																
08676	OR	03/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:225/2020 A Técnica de enfermagem irá acompanhar a paciente Maria Benta Almeida Silva para realizar um procedimento de plástica valvar Cuiaba- MT, conforme solicitação 1doc 27.588/2020																
08677	OR	03/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 231/2020 O técnico vai acompanhar o paciente Geronima Pereira Martins,conforme solicitação via 1doc 27.724/2020																
08678	OR	03/09/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	ANTÔNIO CARLOS LEITE	1.068,50	0,00	0,00	1.068,50	0,00	1.068,50	0,00
Histórico:	Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de agosto de 2020. PROCESSO DESPESA:202/2020.																
08679	OR	03/09/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	ELIANA DA SILVA CARVALHO	1.666,86	0,00	0,00	1.666,86	0,00	1.666,86	0,00
Histórico:	Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de agosto de 2020. PROCESSO DESPESA:202/2020.																
08680	OR	03/09/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	GLAUCO MIRANDA DE ARAÚJO	1.410,42	0,00	0,00	1.410,42	0,00	1.410,42	0,00
Histórico:	Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de agosto de 2020. PROCESSO DESPESA:202/2020.																
08681	OR	03/09/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	LEDSON GLAUCO MONTEIRO	1.068,50	0,00	0,00	1.068,50	0,00	1.068,50	0,00
Histórico:	Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de agosto de 2020. PROCESSO DESPESA:202/2020.																
08682	OR	03/09/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	MIRIELE GARCIA RIBEIRO DE LIMA	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	213,70	0,00
Histórico:	Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de agosto de 2020. PROCESSO DESPESA:202/2020.																
08683	OR	03/09/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	NYCOLLAS FERNANDES DE ALMEIDA	1.068,50	0,00	0,00	1.068,50	0,00	1.068,50	0,00
Histórico:	Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de agosto de 2020. PROCESSO DESPESA:202/2020.																
08684	OR	03/09/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	TIAGO RUAS FERREIRA	1.068,50	0,00	0,00	1.068,50	0,00	1.068,50	0,00
Histórico:	Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de agosto de 2020. PROCESSO DESPESA:202/2020.																
08685	OR	03/09/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA	1.068,50	0,00	0,00	1.068,50	0,00	1.068,50	0,00
Histórico:	Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de agosto de 2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 860

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DESPESA:202/2020.																	
08686	OR	03/09/2020	0251	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.30.26	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO L	1.455,60	0,00	0,00	1.455,60	0,00	1.455,60	0,00
Histórico:	Dispensa de Licitação para aquisição de materiais elétricos para instalação de novo compressor Odontológico no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) PROCESSO DESPESA:100/2020.																
08687	OR	03/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 275/2020 O técnico de enfermagem irá acompanhar o paciente de LUIZ AUGUSTO CINTRA, para a UTI de COVID do Hospital Santa Casa de Misericórdia, conforme solicitação via 1doc 27.890/2020																
08688	OR	04/09/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 267/2020 O técnico vai acompanhar paciente de CARMELITA SIBROM DOMINGOS, para a UTI de COVID do Hospital Vale do Guaporé em Pontes e Lacerda - MT, conforme solicitação via 1doc 27.957/2020																
08689	OR	04/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 262/2020 TRANSPORTAR PACIENTES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO AGENDADO. VAN QCI-3989.																
08690	OR	04/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:255/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA LEITO COVID-19 EM CUIABÁ-MT. UTI MÓVEL - QBZ-7891.																
08691	OR	04/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:253/2020 COMUNIDADE TERAPEUTICA ELBR /CBÁ - TRANSPORTE DE PACIENTES. AMBULACIA QBS-4346.																
08692	OR	04/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 251/2020 Justificativa: O Servidor irá ao Lacen em Cuiabá-MT para entregar amostras de COVID-19 na data de 04/09/2020. Com saída às 12h00 min.																
08693	OR	04/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 249/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA LEITO COVID-19. UTI MÓVEL QBZ7891. CUIABÁ-MT.																
08694	OR	04/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:247/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAUDE EM CUIABÁ-MT. VAN QCI-3989.																
08695	GL	04/09/2020	1162	300.000	0.3.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.77	KONNTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	116.472,30	0,00	0,00	116.472,30	0,00	116.472,30	0,00
Histórico:	Referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato nº125/2016-PGM. PROCESSO DESPESA:265/2020.																
08696	ES	04/09/2020	1162	300.000	0.3.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	SARAH ARGENTI ALVARENGA-EPP	85.000,00	0,00	18.054,17	66.945,83	0,00	66.945,83	0,00
Histórico:	Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº36/2016-PGM - (estimativo) PROCESSO DESPESA:264/2020.																
08697	ES	04/09/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.643,89	0,00	743,93	13.899,96	0,00	13.899,96	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS DO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE A DESPESAS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PROCESSO ADM: nº 242/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 861

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08698	GL	04/09/2020	1162	300.000	0.3.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	LABORATORIO EXAME	165.000,00	0,00	31.162,52	133.837,48	0,00	133.837,48	0,00
Histórico:	Referente ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº35/2016-PGM PROCESSO DESPESA:263/2020.																
08699	ES	04/09/2020	1237	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	120.000,00	0,00	430,00	119.570,00	0,00	119.570,00	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES QUE PERTENCEM A SECRETARIA,(UBS,AMB. da criança,farmacia popular,CAPSI,CTA/SAE,CEO, AMB DERMATOLOGICO,CER,VISA e postão) PROCESSO DESPESA:217/2020.																
08700	OR	04/09/2020	1245	500.001	0.1.27	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.39.41	NORIVAL DE AQUINO CARNEIRO & CIA LT.	29.993,60	0,00	0,00	27.744,08	2.249,52	27.744,08	2.249,52
Histórico:	Empenho referente à contratação de empresa especializada no ramo de alimentação industrial para fornecimento e distribuição de refeição a preço popular na (Cozinha Comunitária), licitado através do Pregão Presencial n.º 06/2017. Informamos que já existe contrato vigente para esse fim, conforme Termo Aditivo n.º 004/2020-PGM (aditivo de prazo e realinhamento de valor) ao Contrato Administrativo n.º 64/2017. Informamos que essa despesa será custeada através de recursos recebidos do Governo Federal conforme dispõe Lei Complementar n.º 173 de 27/05/2020, regulamentada Lei Municipal n.º 2.883, de 30 de Julho de 2020, Conforme declaração em 11 de março de 2020, pela Organização Mundial da Saúde o Novo Corona Virus covid19 caracteriza se como pandemia, bem como, a PORTARIA N.º 188, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020 declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, sendo assim, o avanço do coronavírus pelo município de Cáceres, aliado à crise e incertezas econômicas causada pela pandemia, e potencializadas por medidas necessárias de contenção da disseminação do COVID-19 em âmbito local, aponta-se um cenário de maior carga sobre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), sendo necessário custear despesas com manutenção de ações que auxiliem o combate ao corona virus. PROCESSO ADM. N.º 17/20.																
08701	OR	08/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:304/2020 Locomoção: GOL Placa: QBE-0188 Objetivo: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN, ANÁLISE COVID-19.																
08763	OR	08/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:303/2020 Locomoção: GOL Placa: QBE-0188 Objetivo: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN, ANÁLISE COVID-19.																
08765	OR	08/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 295/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A POLITEC EM CUIABÁ-MT. GOL QCT-6017.																
08768	OR	08/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 296/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE COVID-19 PARA CUAIBÁ-MT. AMBULANCIA QBS4346.																
08769	ES	08/09/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANI	23.000,00	0,00	10.824,59	12.175,41	0,00	12.175,41	0,00
Histórico:	Empenho para serviços de consumo de água referente o mês de agosto a dezembro de 2020 desta secretaria e do paço, celebrado entre a Prefeitura Municipal/SMIL e a Águas do Pantanal, CNPJ/MF 22.794.608/0001-78, Endereço Rua Voluntario da Pátria 548, Bairro Centro, Cáceres-MT. PROCESSO ADM: N.º 192/20.																
08770	OR	08/09/2020	1189	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.39.79	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.413,28	0,00	0,00	4.413,28	0,00	4.413,28	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N.º Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo. PROCESSO DESPESA:239/2020.																
08774	OR	08/09/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:308/2020 pagamento de Diária de viagem para os servidores abaixo, devido o transporte do Sr. NILSON NUNES , para a SONICARDIO - ANEXO HGU em Cuiabá - MT, conforme solicitação vai 1doc 28.117/2020																
08775	OR	08/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.41	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	1.400,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 862

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:281/2020.																	
08776	OR	08/09/2020	0666	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.30.16	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO		1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO ADM: N° 149/2020.																	
08777	OR	08/09/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	DANIEL STEFANO		522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. Referente à documentação do mês de AGOSTO/2020: Relatório Estatístico, Relatório Analítico, Atas e Boletim de Frequência, contendo também a solicitação de autorização para o pagamento dos jetons aos membros da JARI. PROCESSO ADM: N° 240/2020.																	
08778	OR	08/09/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	Lucas José Lente		522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. Referente à documentação do mês de AGOSTO/2020: Relatório Estatístico, Relatório Analítico, Atas e Boletim de Frequência, contendo também a solicitação de autorização para o pagamento dos jetons aos membros da JARI. PROCESSO ADM: N° 240/2020.																	
08779	OR	08/09/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	MARIO ANTÔNIO BARROS DE ASSIS		522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. Referente à documentação do mês de AGOSTO/2020: Relatório Estatístico, Relatório Analítico, Atas e Boletim de Frequência, contendo também a solicitação de autorização para o pagamento dos jetons aos membros da JARI. PROCESSO ADM: N° 240/2020.																	
08780	OR	08/09/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	PEDRO LÚCIO CARDOSO		522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. Referente à documentação do mês de AGOSTO/2020: Relatório Estatístico, Relatório Analítico, Atas e Boletim de Frequência, contendo também a solicitação de autorização para o pagamento dos jetons aos membros da JARI. PROCESSO ADM: N° 240/2020.																	
08781	OR	08/09/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	SIRLEI LOURENCETO SILVA		1.306,25	0,00	0,00	1.306,25	0,00	1.306,25	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. Referente à documentação do mês de AGOSTO/2020: Relatório Estatístico, Relatório Analítico, Atas e Boletim de Frequência, contendo também a solicitação de autorização para o pagamento dos jetons aos membros da JARI. PROCESSO ADM: N° 240/2020.																	
08782	OR	08/09/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA		1.828,75	0,00	0,00	1.828,75	0,00	1.828,75	0,00
Histórico:	Pagamentos do Jetons aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. Referente à documentação do mês de AGOSTO/2020: Relatório Estatístico, Relatório Analítico, Atas e Boletim de Frequência, contendo também a solicitação de autorização para o pagamento dos jetons aos membros da JARI. PROCESSO ADM: N° 240/2020.																	
08783	OR	08/09/2020	0495	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS		1.100,00	0,00	13,00	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00
Histórico:	Pedido de empenho para reparo de vazamentos na Escola Municipal Buscando o Saber, gerado a partir do Processo de Despesa n. 106-2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e correção de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:106/2020.																	
08784	OR	08/09/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		87.236,41	0,00	0,00	87.236,41	0,00	87.236,41	0,00
Histórico:	PROC. despesa 252/2020 Ref: Bloqueio Judicial contas relativas ao mes de Agosto/2020																	
08785	OR	08/09/2020	0130	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL. Placa:KAG8849 / Chassi:9C2HA07105R059202. Processo Adm. nº 223/2020.																	
08786	OR	08/09/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUROS		12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO. Placa:KAG8849 / Chassi:9C2HA07105R059202. Processo Adm. nº 223/2020.																	
08787	OR	08/09/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUROS		12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 863

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO. Placa:KAG8859 / Chassi:9C2HA07105R059197. Processo Adm. Nº 223/2020.																	
08788	OR	08/09/2020	0130	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL. Placa:KAG8789 / Chassi:9C2HA07105R059198. Processo Adm. Nº 223/2020.																	
08789	OR	08/09/2020	0130	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL. Placa:KAG8859 / Chassi:9C2HA07105R059197. Processo Adm. Nº 223/2020.																	
08790	OR	08/09/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO. Placa:KAG8789 / Chassi:9C2HA07105R059198. Processo Adm. Nº 223/2020.																	
08791	OR	09/09/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.66	CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO		4.698,44	0,00	0,00	4.698,44	0,00	4.698,44	0,00
Histórico:	Pagamento, a Taxa em favor do SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CÁ CERES-MT- JULIANO ALVES MACHADO- Titular, cnpj:06.150.950/0001-89 Rua General Osório, 2015- Centro- CEP 78.210-194- Cáceres/MT, Telefon e 65 3223-6060, www.cartoriocaceres.com.br- cartoriocaceres@hotmail.com, dados bancários Banco do Brasil Agencia 0184-8 conta corrente 49447-x, conforme abaixo relacionada: CTaxa nº 545225 – a quantia de R\$ 4.698,44 (quatro mil seiscientos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos) referência de regularização do imóvel DISTRITO INDUSTRIAL, uma área de 227 has 6.523m², escrito de 06.12.978 Lº 59 fls. 47 pelo 6º Of. De Cuiabá/MT, matrícula nº25.959, imóvel localizado na Avenida Perimetral – Cáceres/MT. Proc. Adm 271/2020.																	
08792	OR	09/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:313/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL EM CUIABÁ-MT. AMBULANCIA QBS4346.																	
08793	OR	09/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Proc. Despesa: 310/2020 Locomoção: GOL Placa: QBE-0188 Objetivo: TRANSPORTAR DE MATERIAL PARA O LACEN, ANÁLISE COVID-19. CUIABÁ-MT.																	
08794	OR	09/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:336/2020 Locomoção: VAN Placa: QCI-3989 Objetivo: TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO AGENDADO EM VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE. CUIABÁ-MT.																	
08795	OR	09/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:312/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO.																	
08796	OR	09/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:314/2020 TRANSPORTE DE BOTTÃO DE NITROGENIO NO LACEN EM CUIABÁ-MT.																	
08797	OR	09/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:311/2020 pagamento de Diária de viagem para o servidor para acompanhar o paciente Pedro Araujo Barreto para realizar procedimento miocárdica conforme solicitação via 1doc 28.160/2020																	
08798	OR	09/09/2020	1185	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.30.25	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		1.867,00	0,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00
Histórico:	A referida aquisição dá-se a necessidade de pintura de demarcação viária para as vias do município, incluindo estacionamentos, demarcações internas, faixas de pedestres, vagas reservadas em estacionamento, além de outras situações de sinalização horizontal que se faz rem necessárias para a melhoria institucional. Com a grande rotatividade de veículos na área do Município as demarcações horizontais são apagadas frequentemente, deixando assim o trânsito confuso. O uso da máquina de pintura viária permite que a sinalização seja feita de forma mais ágil, devido à necessidade de solução em vias que são extremamente movimentadas, sua manutenção garante seu perfeito funcionamento e amplia sua vida útil.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 864

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Quantidade estimada conforme demanda apresentada pela Coordenadoria Executiva de Trânsito, que ao verificar a necessidade de aquisição do item acima, solicitou orçamento de empresa especializada para basear o processo. PROCESSO DESPESA:321/2020.																	
08799	OR	09/09/2020	1151	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.39.79	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
Histórico:	A referida aquisição dá-se a necessidade de pintura de demarcação viária para as vias do município, incluindo estacionamentos, demarcações internas, faixas de pedestres, vagas reservadas em estacionamento, além de outras situações de sinalização horizontal que se fazem necessárias para a melhoria institucional. Com a grande rotatividade de veículos na área do Município as demarcações horizontais são apagadas frequentemente, deixando assim o trânsito confuso. O uso da máquina de pintura viária permite que a sinalização seja feita de forma mais ágil, devido à necessidade de solução em vias que são extremamente movimentadas, sua manutenção garante seu perfeito funcionamento e amplia sua vida útil. Quantidade estimada conforme demanda apresentada pela Coordenadoria Executiva de Trânsito, que ao verificar a necessidade de aquisição do item acima, solicitou orçamento de empresa especializada para basear o processo. PROCESSO DESPESA:321/2020.																
08804	OR	10/09/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.78	WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.752,00	0,00	1.189,68	562,32	0,00	562,32	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada para efetuar a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final de resíduos oriundos dos serviços de saúde, através da secretaria municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:196/2020.																
08805	OR	10/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:354/2020 Locomoção: GOL Placa: QBE-0188 Objetivo: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN, ANÁLISE COVID-19.																
08806	OR	10/09/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 48 - Mod. Formata da: 48 - : Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, por meio de cartão, com menor taxa de administração, para atender os veículos da frota da prefeitura de Cáceres-MT PROCESSO DESPESA:317/2020.																
08807	OR	10/09/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.23	LEANDRO FREIRE 02047790140	17.493,00	0,00	0,00	0,00	17.493,00	0,00	17.493,00
Histórico:	A Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Show Pirotécnico visa atender os eventos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura sendo eles, o Natal de Luzes 2020 e o Réveillon 2021. Considerando proporcionar aos municípios um momento de alegria em família ao celebrar as lindas luzes no céu, bem como enaltecer o espírito natalino, de solidariedade, de união e de esperança em dias melhores, lembrando-se sempre de que onde há amor, há paz. Onde há paz, há Deus e onde há Deus, nada falta. PROC. Adm 269/2020 PROCESSO DESPESA:368/2020.																
08808	OR	10/09/2020	1237	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.79	LIMA & SILVA LTDA	884,75	0,00	0,00	884,75	0,00	884,75	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de Preço para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada e m Prestação de Serviços em Locação de Estrutura Geral para o 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres/FIPE e demais Eventos Institucionais e Culturais, de iniciativa própria ou a título de participação de convênio, envolvendo solenidades, seminários, e encontros, palestras, cursos, conferências, reuniões, premiações, treinamento, workshops, festivais, feiras e outros eventos correlatos a serem realizados mediante demanda e de acordo com as necessidades da SMTC – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. PROCESSO DESPESA:283/2020.																
08809	OR	10/09/2020	1229	500.000	0.3.43	002	021202	08.244.1009.2230.0000	3.3.90.30.21	PAULO CEZAR VELOSO DE BRITO EIRELI	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
Histórico:	Constitui o objeto do presente COMPRA DIRETA DE EMBALAGENS TÉRMICAS com a finalidade de atender as demandas da Secretaria de Assistência Social. PROCESSO DESPESA:327/2020.																
08810	OR	10/09/2020	0443	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.16	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	10.113,60	0,00	0,00	10.113,60	0,00	10.113,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:222/2020.																
08811	OR	10/09/2020	0063	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2237.0000	3.3.90.30.17	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 865

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.																
	Proc. Administrativo Processo de Despesa - 035/2020																
08812	OR	10/09/2020	0064	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2237.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	75,90
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.																
	Proc. Administrativo Processo de Despesa - 035/2020																
08813	OR	10/09/2020	0033	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.3.90.30.17	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.																
	Proc. Administrativo Processo de Despesa - 035/2020																
08814	OR	10/09/2020	0035	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	75,90
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.																
	Proc. Administrativo Processo de Despesa - 035/2020																
08815	OR	10/09/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.17	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.																
	Proc. Administrativo Processo de Despesa - 035/2020																
08816	OR	10/09/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	75,90
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.																
	Proc. Administrativo Processo de Despesa - 035/2020																
08817	OR	10/09/2020	0079	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.17	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.																
	Proc. Administrativo Processo de Despesa - 035/2020																
08818	OR	10/09/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	75,90
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.																
	Proc. Administrativo Processo de Despesa - 035/2020																
08819	OR	10/09/2020	0093	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1007.2014.0000	3.3.90.30.17	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 866

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08820	OR	10/09/2020	0094	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1007.2014.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	75,90
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE”, PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES. PROCESSO DESPESA:035/2020.																
08821	OR	10/09/2020	0102	110.000	0.1.00	002	020301	05.182.1007.2238.0000	3.3.90.30.17	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE”, PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.																
	Proc. Administrativo Processo de Despesa - 035/2020																
08822	OR	10/09/2020	0103	110.000	0.1.00	002	020301	05.182.1007.2238.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	75,90
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE”, PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.																
	Proc. Administrativo Processo de Despesa - 035/2020																
08823	OR	10/09/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.17	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE”, PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.																
	Proc. Administrativo Processo de Despesa - 035/2020																
08824	OR	10/09/2020	0111	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	75,90
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE”, PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.																
	Proc. Administrativo Processo de Despesa - 035/2020																
08825	OR	10/09/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.17	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE”, PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.																
	Proc. Administrativo Processo de Despesa - 035/2020																
08826	OR	10/09/2020	0111	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	75,90
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE”, PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.																
	Proc. Administrativo Processo de Despesa - 035/2020																
08827	ES	10/09/2020	0393	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	75,10	0,00	0,00	75,10	0,00	75,10	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL DA VISA. PROCESSO DESPESA:388/2020.																
08829	OR	10/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:365/2020 Realizou viagens de transporte do paciente de COVID-19 para o hospital de santa casa em Cuiabá;																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 867

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08830	OR	10/09/2020	1133	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.92.39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00
Histórico: MEMOR.28663/2020 REF. RESSARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA OCORRIDA NA CONTA 71107/1 PM DE CÁCERES-PROLEITE NO VALOR DE R\$ 36,50 OCORRIDA EM DEZEMBRO DE 2019.																	
08831	OR	11/09/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	430,56	0,00	0,00	430,56	0,00	430,56	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme Processo de Despesa 245/2020 - DME, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																	
08832	OR	11/09/2020	0281	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.3.90.39.10	ROTARY CLUBE DE CACERES	12.114,57	0,00	0,00	12.114,57	0,00	12.114,57	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000123/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, visando à locação de imóvel para instalação do Ambulatório da Criança da Secretaria de Saúde, no município de Cáceres - MT. PROCESSO DESPESA:293/2020.																	
08833	ES	11/09/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	800,00	0,00	322,05	477,95	0,00	477,95	0,00
Histórico: ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA. PROCESSO DESPESA:401/2020.																	
08834	GL	11/09/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	30.000,00	0,00	0,00	23.248,88	6.751,12	23.248,88	6.751,12
Histórico: Pedido de empenho gerado a partir do Processo Administrativo n. 209/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - : Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, por meio de cartão, com men or taxa de administração, para atender os veículos da frota da prefeitura de Cáceres-MT.																	
08835	OR	11/09/2020	0252	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.39.17	MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR-ME	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Histórico: Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº122/2017-PGM PROCESSO DESPESA:378/2020.																	
08836	OR	11/09/2020	0832	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.39.79	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.611,38	0,00	0,00	506,38	6.105,00	506,38	6.105,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo.																	
Solicitação de Empenho - Empresa A.W.G. Comercio e Serviços Ltda - Proc. Administrativo Processo de Despesa - 353/2020 IDOC																	
08837	OR	11/09/2020	0882	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.39.79	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.456,91	0,00	0,00	0,00	6.456,91	0,00	6.456,91
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo.																	
Solicitação de Empenho - Empresa A.W.G. Comercio e Serviços Ltda - Proc. Administrativo Processo de Despesa - 353/2020 IDOC																	
08839	OR	11/09/2020	0813	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.53	SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000083/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.																	
Memorando 21.459/2020 PROCESSO DESPESA:356/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 868

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08840	OR	11/09/2020	0813	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.53	SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ ^A	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000083/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.																
	Memorando 21.459/2020 PROCESSO DESPESA:356/2020.																
08841	OR	11/09/2020	0813	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.53	SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ ^A	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000083/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL																
	Memorando 21.459/2020. PROCESSO DESPESA:356/2020.																
08842	OR	11/09/2020	0856	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.53	SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ ^A	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000083/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.																
	Memorando 21.459/2020 PROCESSO DESPESA:356/2020																
08843	OR	11/09/2020	0856	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.53	SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ ^A	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000083/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.																
	Memorando 21.459/2020 PROCESSO DESPESA:356/2020.																
08844	OR	11/09/2020	0856	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.53	SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ ^A	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000083/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.																
	Memorando 21.459/2020 PROCESSO DESPESA:356/2020.																
08845	OR	11/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPRTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA O LACEN EM CUIABA-MT. PROCESSO DESPESA:394/2020.																
08846	OR	11/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPRTE DE PACIENTE PARA AERPORTO. GOL QCT6017. PROCESSO DESPESA:399/2020.																
08847	OR	11/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CENTRO DE TRATAMENTO ADALTO BOTELHO EM CUIABÁ-MT. AMBULANCIA QBS4346. PROCESSO DESPESA:395/2020.																
08848	OR	11/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. VAN QCI3989. SAIDA AS 02H.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 869

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		PROCESSO DESPESA:398/2020.															
08849	OR	11/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. VAN QCI - 3989 / CUIABÁ-MT. PROCESSO DESPESA:375/2020.																
08850	OR	11/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR PACINTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSA. GOL QCT6017. PROCESSO DESPESA:376/2020.																
08851	OR	11/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE AGENDADO. SAÍDA 02H. PROCESSO DESPESA:397/2020.																
08852	OR	11/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	GOL Placa: QBE-0188																
		Objetivo: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN, ANÁLISE COVID-19. PROCESSO DESPESA:406/2020.															
08853	OR	14/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE CATETERISMO. UTI MÓVEL QBZ7891. SAÍDA AS 07H. PROCESSO DESPESA:426/2020.																
08854	OR	14/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VIVIAN CEBALHO PEREIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	A técnica enfermagem ira levar o o paciente Ederson Rocha Campos, para internação no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho,conforme solicitação via 1doc 28.381/2020 PROCESSO DESPESA:419/2020.																
08855	OR	14/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO AGENDADO EM CUIABÁ-MT. VAN SAÍDA AS 02H. PROCESSO DESPESA:427/2020.																
08856	OR	14/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO AGENDADO EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE. PROCESSO DESPESA:428/2020.																
08857	OR	14/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Locomoção: GOL Placa: QBE-0188																
		Objetivo: TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE COVID19 N LACEN. PROCESSO DESPESA:415/2020.															
08858	OR	14/09/2020	0575	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	SEGURO DPVAT 2020. VEÍCULO Placa:JYX1859 / Chassi:30830212568121 Proc. Administrativo 238/2020.																
08859	OR	14/09/2020	0577	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO:Placa:JYX1859 / Chassi:30830212568121 , Proc. Adminitrativo 238/2020.																
08860	OR	14/09/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 870

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO:Placa:KAG8809 / Chassi:9C2HA07105R059204, Proc. Administrativo 238/2020.																	
08861	OR	14/09/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
Histórico:	SEGURO DPVAT 2020. VEÍCULO Placa:KAG8809 / Chassi:9C2HA07105R059204 Proc. Administrativo 238/2020.																	
08862	OR	14/09/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.16	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		35,66	0,00	0,00	0,00	35,66	0,00	35,66
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMORANDO N° 23.719/20.																	
08863	OR	14/09/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.16	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - ME		711,62	0,00	0,00	0,00	711,62	0,00	711,62
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMORANDO N° 23.719/20.																	
08864	OR	14/09/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.16	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I		492,66	0,00	0,00	0,00	492,66	0,00	492,66
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMORANDO N° 23.719/20.																	
08865	OR	14/09/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.16	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATEI		170,30	0,00	0,00	0,00	170,30	0,00	170,30
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMORANDO N° 23.719/20																	
08866	OR	14/09/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.16	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ES		1.221,30	0,00	0,00	0,00	1.221,30	0,00	1.221,30
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMORANDO N° 23.719/20																	
08867	OR	14/09/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.16	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENC		20,16	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMORANDO N° 23.719/20																	
08869	OR	14/09/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.16	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO		22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMORANDO N° 23.719/20																	
08870	OR	14/09/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO:Placa:KAG8839 / Chassi:9C2HA07105R059192, Proc. Administrativo 238/2020.																	
08871	OR	14/09/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
Histórico:	SEGURO DPVAT 2020. VEÍCULO Placa:KAG8839 / Chassi:9C2HA07105R059192 Proc. Administrativo 238/2020.																	
08872	OR	14/09/2020	0584	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO:Placa:QCS6569 / Chassi:9A9P1372HHCEM5306 , Proc. Adminitrativo 238/2020.																	
08874	OR	14/09/2020	1162	300.000	0.3.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	O.J DA SILVA E DA SILVA LTDA ME		73.246,50	0,00	12.979,35	60.267,15	0,00	60.267,15	0,00
Histórico:	Referente ao Contrato nº148-2019-PGM PROCESSO DESPESA:414/2020.																	
08875	OR	14/09/2020	0575	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 871

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO Placa:JZI7029 / Chassi:9BG138BC0YC451410 Proc. Administrativo 238/2020.																	
08876	OR	14/09/2020	0577	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO:Placa:JZI7029 / Chassi:9BG138BC0YC451410 , Proc. Adminitrativo 238/2020.																	
08877	OR	15/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NON LACEN EM CUIABÁ-MT. PROCESSO DESPESA:436/2020.																	
08878	OR	15/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTAR MATERIAL PARA ANÁLISE COVID-19 PARA O LABORATÓRIO LACEN. PROCESSO DESPESA:443/2020.																	
08879	OR	15/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Daiana Jose Lima de Oliveira		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	A técnica enfermagem ira acompanhar paciente Valdecir paiva, que ira realizar cateterismo em Cuiabá-MT, conforme o Idoc 28.890/2020 PROCESSO DESPESA:455/2020.																	
08880	OR	15/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.04	GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME		35.100,00	0,00	0,00	17.180,00	17.920,00	17.180,00	17.920,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000060/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Recarga de Oxigênio com Cilindro em Regime de Comodato para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico (PAM) e Coordenação das Unidades de Saúde (UBS) da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres-MT PROCESSO DESPESA:391/2020.																	
08881	OR	15/09/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.17	MARCOS S BIUDES		2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT PROCESSO DESPESA:411/2020																	
08882	OR	15/09/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		3.134,60	0,00	0,00	518,00	2.616,60	518,00	2.616,60
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE PROCESSO DESPESA:029/2020.																	
08883	OR	15/09/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.17	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES. Proc. Adm. 029/2020																	
08884	OR	15/09/2020	0447	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR		115.000,00	0,00	7,93	114.992,07	0,00	114.992,07	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho de reparos de telhado e parte elétrica da Escola Municipal Vila Real, gerado a partir do Processo de Despesa n. 125/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência.																	
08885	OR	15/09/2020	1211	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.32.03	J. BATISTA DA SILVA FUNERÁRIA		33.236,55	0,00	0,00	24.939,15	8.297,40	24.939,15	8.297,40
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Presencial - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preço (Pregão Presencial), visando contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários com fornecimento de urnas (em 03 tamanhos) e traslado, visando suprir a necessidade de atendimento desse beneficio eventual ao público em situação vulnerável pela Secretaria de Assistência Social. Proc. Adm 417/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 872

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08886	OR	15/09/2020	0841	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2117.0000	3.3.90.32.03	J. BATISTA DA SILVA FUNERÁRIA	15.415,46	0,00	0,00	15.415,46	0,00	15.415,46	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Presencial - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preço (Pregão Presencial), visando contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários com fornecimento de urnas (em 03 tamanhos) e traslado, visando suprir a necessidade de atendimento desse benefício eventual ao público em situação vulnerável pela Secretaria de Assistência Social. Proc Adm 417/2020																
08887	OR	15/09/2020	0983	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL Placa:QCS4446 / Chassi:9BWK45U9KP009270. Memorando nº 16.832/2020																
08888	OR	15/09/2020	0980	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO. Placa: QCS4446 Chassi: 9BWK45U9KP009270 . Memorando nº 16.832/2020																
08889	OR	15/09/2020	1233	300.001	0.1.26	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD.	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:418/2020.																
08890	OR	15/09/2020	1233	300.001	0.1.26	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACÊUTICA	11.764,00	0,00	0,00	11.764,00	0,00	11.764,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:418/2020.																
08891	OR	15/09/2020	1233	300.001	0.1.26	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:418/2020.																
08892	OR	15/09/2020	1233	300.001	0.1.26	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:418/2020.																
08893	OR	15/09/2020	1233	300.001	0.1.26	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PR	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:418/2020.																
08894	OR	15/09/2020	1233	300.001	0.1.26	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:418/2020.																
08895	OR	15/09/2020	0052	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2010.0000	3.3.50.41.03	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	2.089,00	0,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00
Histórico:	AVISO DE DÉBITO REF-09/2020 MEMORANDO 29.265/2020																
08896	OR	15/09/2020	1233	300.001	0.1.26	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 873

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Hospitais para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:385/2020.																		
08897	OR	15/09/2020	1233	300.001	0.1.26	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD.		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:385/2020.																	
08898	OR	15/09/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.44	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 23.890/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de Serviços de inserção e remoção de plotagens em veículos para Prefeitura de Cáceres, personalização de veículos nas laterais e traseiras em adesivo, impressão digital e recorte eletrônico. PROCESSO DESPESA:389/2020.																	
08899	OR	15/09/2020	0447	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.17	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA		15.237,74	0,00	13.856,03	1.381,71	0,00	1.381,71	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 24.870/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo. PROCESSO DESPESA:389/2020.																	
08900	OR	15/09/2020	0496	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.17	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.746,41	0,00	4.746,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 24.870/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo. PROCESSO DESPESA:389/2020.																	
08904	GL	15/09/2020	0413	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.35.03	JOAO PAULO EGUES LIRA		16.720,00	0,00	0,00	12.616,00	4.104,00	12.616,00	4.104,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Processo Administrativo Licitatorio n. 173-2020, considerando o resultado da Licitação: 000108/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - Dispensa de licitação para prestação de serviço técnico especializado para capacitação e assessoria. PROCESSO DESPESA:389/2020.																	
08915	OR	15/09/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.17	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Processo de Despesa n.086/2020 considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CÁCERES-MT. PROCESSO DESPESA:389/2020.																	
08916	OR	15/09/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		6.375,60	0,00	0,00	2.701,00	3.674,60	2.701,00	3.674,60
Histórico:	Pedido gerado a partir do Processo de Despesa n.086/2020 considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CÁCERES-MT. PROCESSO DESPESA:389/2020.																	
08917	OR	15/09/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.17	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Processo de Despesa n. 086/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CÁCERES-MT. PROCESSO DESPESA:389/2020.																	
08918	OR	15/09/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		607,20	0,00	0,00	296,00	311,20	296,00	311,20
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Processo de Despesa n. 086/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CÁCERES-MT. PROCESSO DESPESA:389/2020.																	
08919	OR	15/09/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		4.723,83	0,00	0,00	2.361,92	2.361,91	2.361,92	2.361,91
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 420/2020 - Contrato Administrativo 199/2016-PGM vigente até 15/09/2020, conforme Termo Aditivo nº 004/2020-PGM, empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº. 42/2016, cujo objeto é a contratação de empresa espe																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 874

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		cializada para a prestação de serviço de monitoramento por GPS da frota de veículos desta Secretaria de Educação. Rastreamento dos 73 Ônibus do Transporte Escolar para setembro PROCESSO DESPESA:420/2020.															
08920	OR	15/09/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	517,68	0,00	0,00	258,84	258,84	258,84	258,84
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 420/2020 - Contrato Administrativo 199/2016-PGM vigente até 15/09/2020, conforme Termo Aditivo nº 004/2020-PGM, empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº. 42/2016, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de monitoramento por GPS da frota de veículos desta Secretaria de Educação. Rastreamento dos 08 veículos leves e pesados da SME para setembro. PROCESSO DESPESA:420/2020.																
08921	OR	16/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE TRATAMENTO AGENDADO. VAN QCI-3989. CUIABÁ-MT. PROCESSO DESPESA:479/2020.																
08922	OR	16/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA LEITO COVID-19 NA CAPITAL CUIABÁ-MT. UTI MÓVEL QBZ7891. PROCESSO DESPESA:476/2020.																
08923	OR	16/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. VAN KAP 2981. CUIABÁ-MT. PROCESSO DESPESA:477/2020.																
08924	OR	16/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Local: CUIABÁ -MT																
	Saída da Sede: às 12:00hrs Chegada à Sede: Previsto às 18:00hrs																
	Locomoção: GOL Placa: QBE-0188																
	Objetivo: TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE COVID19 NO LACEN. PROCESSO DESPESA:462/2020.																
08925	OR	16/09/2020	0409	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	THAIS DUTRA DE SOUZA MILITÃO	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Histórico:	Pedido de empenho de Diária sem pernoite. Solicitação de 01(uma) diária sem pernoite para a servidora entregar notificação referente ao Processo Administrativo nº009/2020 e nº010/2020 em nome da empresa HS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP em Cuiabá –MT. PROCESSO DESPESA:493/2020.																
08926	OR	16/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Daiana Jose Lima de Oliveira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	A enfermeira irá acompanhar o paciente Sr. MANOEL BENEDITO RAMOS á Cuiaba-MT COVID 19, conforme 1doc 29.171/2020 PROCESSO DESPESA:504/2020.																
08927	OR	16/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	OBJETIVO DA VIAGEM: O profissional de enfermagem irá acompanhar o paciente MANOEL BENEDITO RAMOS (COVID 19), conforme 1doc 29.171/2020 PROCESSO DESPESA:498/2020.																
08934	OR	16/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA VÁRISO CENTROS DE TRATAMENTO. VAN QCI 3989. CUIABÁ-MT. PROCESSO DESPESA:458/2020.																
08935	OR	17/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Local: CUIABÁ -MT																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 875

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Saída da Sede: às 12:00hrs						Chegada à Sede: Previsto às 18:00hrs												
Locomoção: GOL Placa: QBE-0188																		
Objetivo: TRANSPORTAR DE MATERIAL PARA O LACEN, ANÁLISE COVID-19. PROCESSO DESPESA:486/2020.																		
08936	OR	17/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT. GOL 6017 PROCESSO DESPESA:508/2020.																	
08937	OR	17/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Daiana Jose Lima de Oliveira		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	A enfermeira ira acompanhar o paciente DJONAS CAMILO DE GODOI (COVID 19) para UTI do Covid da Santa Casa de Misericórdia em Cuiabá ,conforme 1doc 29.266/2020 PROCESSO DESPESA:510/2020.																	
08938	OR	17/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT. GOL QBE0188. PROCESSO DESPESA:506/2020.																	
08939	OR	17/09/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	NOELI CONCEIÇÃO VIEIRA SONAQUE		403,43	0,00	0,00	403,43	0,00	403,43	0,00
Histórico:	PROTOCOLO:7517/2020. RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO DO IPTU																	
08940	OR	17/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	17																	
08941	OR	17/09/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	MARCILIO FERREIRA MENDES		3.910,09	0,00	0,00	3.910,09	0,00	3.910,09	0,00
Histórico:	PROTOCOLO:943/2020. RESTITUIÇÕES DE ITBI																	
08942	OR	17/09/2020	0128	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.40.09	AP GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA ME		77.067,06	0,00	0,00	77.067,06	0,00	77.067,06	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada : 1 - O presente termo, visa a adesão a ata de registro de preço nº 001/2018 oriundos da Concorrência/Registro de Preços nº. 014/2017 - Processo Administrativo nº 81.055/2017, para um dos itens, sendo futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de fornecimento de estrutura ideal para gestão dos documentos fisicos existente na Prefeitura em atendimento as necessidades das unidades e secretarias da Prefeitura de Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:432/2020.																	
08943	OR	17/09/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		120.800,00	0,00	218,97	120.581,03	0,00	120.581,03	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada : 14 - 1.1 Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos. Ata de Registro de Preço nº 249/2018 – CCL, processo nº 240933/2018 do Pregão Eletrônico nº 003/2018 – POE/MA. Processo de despesa nº 435/2020.																	
08944	OR	17/09/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.79	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL E		727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa para prestação serviços de emissão certificação digital tipo PF A1, dentro das especificações e normas ICP-Brasil, com validade de 1 (um) ano para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO ADM: Nº4372020.																	
08945	OR	17/09/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.88	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME		2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de Serviços de inserção e remoção de plotagens em veículos para Prefeitura de Cáceres, personalização de veículos nas laterais e traseiras em adesivo, impressão digital e recorte eletrônico. Processo de despesa 453/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 876

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08946	OR	17/09/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	50.000,00	0,00	21.740,37	28.259,63	0,00	28.259,63	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Processo Administrativo n. 205/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - N° Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - 1.1 Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos. Ata de Registro de Preço n° 249/2018 – CCL, processo n° 240933/2018 do Pregão Eletrônico n° 003/2018 – POE/MA. PROCESSO DESPESA:205/2020.																
08947	OR	17/09/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	2.500,80	0,00	0,00	2.500,80	0,00	2.500,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:440/2020.																
08948	OR	17/09/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:440/2020.																
08949	OR	17/09/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:440/2020.																
08950	OR	17/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	3.185,30	0,00	0,00	3.185,30	0,00	3.185,30	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:440/2020.																
08951	OR	17/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD.	973,30	0,00	0,00	973,30	0,00	973,30	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:440/2020.																
08952	OR	17/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:440/2020.																
08953	OR	17/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:440/2020.																
08954	OR	17/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.760,00	0,00	17,60	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:440/2020.																
08955	OR	17/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	282,40	0,00	58,00	224,40	0,00	224,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 877

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DESPESA:440/2020.																		
08956	OR	17/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:440/2020																	
08958	OR	17/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT. VAN PROCESSO DESPESA:529/2020.																	
08959	OR	18/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA LEITO COVID EM CUIABÁ-MT. QBZ7891 UTI MÓVEL. PROCESSO DESPESA:560/2020.																	
08960	OR	18/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Daiana Jose Lima de Oliveira		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	A técnica enfermagem irá acompanhar o paciente MANOEL FERNANDES DOS SANTOS para UCO - HGU em Cuiabá - MT, conforme soliciitação via 1doc29.643/2020 PROCESSO DESPESA:Nº578/2020.																	
08961	OR	18/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	OBJETIVO DA VIAGEM: o técnico ira acompanhar a paciente CATARINA RODRIGUES DE SOUZA CASTANHO (COVID 19) para UTI do Covid do Hospital Santa Casa - Vale do Guaporé em Pontes e Lacerda – MT,conforme 1doc 29.647/2020 PROCESSO DESPESA:Nº572/2020.																	
08962	OR	18/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	A servidora vai buscar e conferir medicamentos para os pacientes de Cáceres-MT, conforme autorização em anexo, solicitação 1doc 29.258/2020 PROCESSO DESPESA:541/2020.																	
08963	OR	18/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE E BUSCA DE MEDICAMENTOS EM CUIABÁ-MT. VAN. SAÍDA AS 02H. PROCESSO DESPESA:528/2020.																	
08964	ES	18/09/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00	0,00	1.740,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Histórico:	referente tarifas bancaria conforme solicitação 27.504/2020 PROCESSO DESPESA:519/2020																	
08965	OR	18/09/2020	1179	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.32.04	H. S. ROSA DA SILVA		1.327,30	0,00	0,00	1.327,30	0,00	1.327,30	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Processo de Despesa n. 475/2020, considerando o resultado da Licitação: 000124/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - SOLICITACAO DE COMPRA D E MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE MÁSCARA PARA PROTEÇÃO PROS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO DESPESA:Nº475/2020.																	
08966	OR	18/09/2020	1180	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.32.04	H. S. ROSA DA SILVA		941,90	0,00	0,00	941,90	0,00	941,90	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Processo de Despesa n. 475/2020, considerando o resultado da Licitação: 000124/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - SOLICITACAO DE COMPRA D E MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE MÁSCARA PARA PROTEÇÃO PROS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO DESPESA:Nº475/2020.																	
08967	OR	18/09/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.35	LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA		332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000106/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TERMOMETRO - DIGITA L INFRAVERMELHO, MEDE A TEMPERATURA CORPORAL AO SENTIR A RADIAÇÃO DE CALOR PELA TESTA (FRONTAL), visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. Proc. Adm. 511/2020																	
08968	OR	18/09/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	ARISTORIL COELHO DA COSTA		235,62	0,00	0,00	235,62	0,00	235,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 878

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	RESTITUIÇÃO DE ITBI																
	PROTOCOLO:13285/2020																
08969	OR	18/09/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS SILVA	658,82	0,00	0,00	658,82	0,00	658,82	0,00
Histórico:	RESTITUIÇÃO DE IPTU																
	PROTOCOLO: 1070/2020																
08970	OR	18/09/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	CLEUSA MARIA DE ALMEIDA OURIVES	620,97	0,00	0,00	620,97	0,00	620,97	0,00
Histórico:	RESTITUIÇÕES DE IPTU																
	PROTOCOLO:11803/2020																
08971	ES	18/09/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS	600,00	0,00	182,00	418,00	0,00	418,00	0,00
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS SME - AGENCIA: 0184-8 -CONTA: 18353-9 REF. MEMORANDO 1DOC 29.506/2020 - SMFIN-CT. PROCESSO DESPESA:549/2020.																
08972	OR	21/09/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Realizar o traslado de um servidor para retirada de material de informatica e tonner em Cuiabá-MT SAIDA: 22/09/2020 - 05:00H RETORNO: 22/09/2020 - 20:00H CARRO: QBZ 1030 PROC. DESPESA Nº 568/2020.																
08973	OR	21/09/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANA LUIZA RODRIGUES	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA SRA: ANA LUIZA RODRIGUES , IR PARA CUIABA-MT; PARA RETIRADA DE MATERIAL DE INFORMATICA E RECARGA DE TONNER. SAIDA 22/09/20, RETORNO 22/09/20, VEICULO PLACA QBZ- 1030. PROC. DESPESA Nº 566/2020																
08974	OR	21/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL EM CUIABÁ-MT, PARA TRATAMEMTO. AMBULANCIA QBS4346. PROCESSO DESPESA:558/2020.																
08975	OR	21/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. VAN QCI-3989. SAÍDA AS 02H. PROCESSO DESPESA:559/2020.																
08976	OR	21/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Data de Saída: 21/09/2020																
	Local: CUIABÁ -MT																
	Saída da Sede: às 12:00hrs Chegada à Sede: Previsto às 18:00hrs																
	Locomoção: GOL Placa: QBE-0188																
	Objetivo: TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE COVID19 NO LACEN. PROCESSO DESPESA:563/2020.																
08977	OR	21/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENT	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 879

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA LEITO COVID-19. UTI MÓVEL QBZ7891. CUIABÁ-MT. PROCESSO DESPESA:562/2020.																
08978	OR	21/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE NO LACEN. (COVID-19). GOL QBE-0188. SAIDA AS 12H. PROCESSO DESPESA:590/2020.																
08979	OR	21/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT. SAIDA AS 02H. VAN QCI-3989. PROCESSO DESPESA:593/2020.																
08980	OR	21/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA O LACEN. CUIABÁ-MT. PROCESSO DESPESA:592/2020.																
08982	ES	21/09/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.25	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de empenho para pagamento de tarifas bancárias PROCESSO DESPESA:603/2020.																
08988	OR	21/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	Acompanhar paciente JOSE VIEIRA DOS SANTOS a Cuiabá MT,conforme 1doc 29.502/2020 PROCESSO DESPESA:586/2020.																
08989	GL	22/09/2020	0171	110.000	0.1.00	002	020501	28.846.1008.9003.0000	3.3.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	1.199.100,00	0,00	0,00	1.199.100,00	0,00	1.199.100,00	0,00
Histórico:	EMPENHO REFERENTE A PRECATORIOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA MT. MEMORANDO:29635/2020. REFERENTE AO PARCELA DE SETEMBRO DE 2020.																
08990	OR	22/09/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00414/20 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA CUIABÁ PARA LEVAR NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA HS. CONSTRUÇÕES DA CRECHE JARDIM AEROPORTO E RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DO SETOR DE COMPRAS. SAÍDA DIA DIA 24/ 09/2020 (QUINTA-FEIRA), ÀS 05:30 E RETORNO ÀS 18:00 HORAS EM 24/09/2020, SEM PERNOITE. PROCESSO DESPESA:622/2020.																
08991	OR	22/09/2020	0409	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	FERNANDA LACERDA MAIA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00413/20 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA CUIABÁ PARA LEVAR NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA HS. CONSTRUÇÕES DA CRECHE JARDIM AEROPORTO E RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DO SETOR DE COMPRAS. SAÍDA DIA DIA 24/ 09/2020 (QUINTA-FEIRA), ÀS 05:30 E RETORNO ÀS 18:00 HORAS EM 24/09/2020, SEM PERNOITE. PROCESSO DESPESA:622/2020.																
08992	OR	22/09/2020	0409	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00412/20 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA CUIABÁ PARA LEVAR NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA HS. CONSTRUÇÕES DA CRECHE JARDIM AEROPORTO E RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DO SETOR DE COMPRAS. SAÍDA DIA DIA 24/ 09/2020 (QUINTA-FEIRA), ÀS 05:30 E RETORNO ÀS 18:00 HORAS EM 24/09/2020, SEM PERNOITE. PROCESSO DESPESA:622/2020.																
08993	OR	22/09/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.37	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00
Histórico:	Pagamento de multas e juros no valor de R\$ 0,97 (noventa e sete centavos), da fatura de energia do Conselho Tutelar, Proc. Despesa= 582,referente ao mês 08/2020. PROCESSO DESPESA:582/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 880

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09008	OR	22/09/2020	1077	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
09011	OR	22/09/2020	1078	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
09022	OR	22/09/2020	1085	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
09028	OR	22/09/2020	1084	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		291,72	0,00	0,00	291,72	0,00	291,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
09036	OR	22/09/2020	1088	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1009.2037.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
09055	OR	22/09/2020	1096	200.000	0.1.01	002	020702 12.365.1004.2064.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
09064	OR	22/09/2020	1095	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2061.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		1.604,46	0,00	0,00	1.604,46	0,00	1.604,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
09079	OR	22/09/2020	1097	200.000	0.1.01	002	020701 12.122.1004.2058.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
09114	OR	22/09/2020	1079	110.000	0.1.00	002	020801 15.122.1007.2077.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		243,10	0,00	0,00	243,10	0,00	243,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
09123	OR	22/09/2020	1098	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
09132	OR	22/09/2020	1223	500.000	0.3.29	002	021202 08.244.1009.2109.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		243,10	0,00	0,00	243,10	0,00	243,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
09140	OR	22/09/2020	1083	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
09142	OR	22/09/2020	1090	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
09143	OR	22/09/2020	1089	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1009.2038.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
09152	OR	22/09/2020	1094	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																
09157	OR	22/09/2020	1091	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 881

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09159	OR	22/09/2020	0958	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2184.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	9.076,67	0,00	0,00	9.076,67	0,00	9.076,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																	
BOLSA ESTAGIO																	
09186	OR	22/09/2020	1137	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	388,96	0,00	0,00	388,96	0,00	388,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																	
09190	OR	22/09/2020	1101	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																	
09191	OR	22/09/2020	1100	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																	
09195	OR	22/09/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																	
BOLSA ESTAGIO																	
09196	OR	22/09/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																	
BOLSA ESTAGIO																	
09197	OR	22/09/2020	0163	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2166.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																	
BOLSA ESTAGIO																	
09198	OR	22/09/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																	
BOLSA ESTAGIO																	
09199	OR	22/09/2020	0426	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2168.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																	
BOLSA ESTAGIO																	
09200	OR	22/09/2020	0545	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2169.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																	
BOLSA ESTAGIO																	
09201	OR	22/09/2020	0930	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO 1DOC 29.480/2020 ID:(454)																	
BOLSA ESTAGIO																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 882

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09202	OR	22/09/2020	0742	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2173.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - FOLHA MENSAL- CONFORME MEMORANDO IDOC 29.480/2020 ID:(454)																	
BOLSA ESTAGIO																	
09215	OR	22/09/2020	0925	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2020 CONF. MEM. 30.027/2020 SMA-RH																	
09216	OR	22/09/2020	0737	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
Histórico: VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2020 CONF. MEM. 30.027/2020 SMA-RH																	
09217	OR	22/09/2020	0695	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2020 CONF. MEM. 30.027/2020 SMA-RH																	
09218	OR	22/09/2020	0671	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2020 CONF. MEM. 30.027/2020 SMA-RH																	
09219	OR	22/09/2020	0617	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico: VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2020 CONF. MEM. 30.027/2020 SMA-RH																	
09220	OR	22/09/2020	0541	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Histórico: VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2020 CONF. MEM. 30.027/2020 SMA-RH																	
09221	OR	22/09/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00	0,00
Histórico: VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2020 CONF. MEM. 30.027/2020 SMA-RH																	
09222	OR	22/09/2020	0188	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00	0,00	25.350,00	0,00
Histórico: VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2020 CONF. MEM. 30.027/2020 SMA-RH																	
09223	OR	22/09/2020	0156	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico: VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2020 CONF. MEM. 30.027/2020 SMA-RH																	
09224	OR	22/09/2020	0129	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
Histórico: VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2020 CONF. MEM. 30.027/2020 SMA-RH																	
09225	OR	22/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: BUSCA DA UTI MÓVEL QUE ESTAVA EM CONCERTO NA EMPRESA AUTORIZADA EM CUIABÁ-MT. PROCESSO DESPESA:598/2020.																	
09226	OR	22/09/2020	0083	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2020 CONF. MEM. 30.027/2020 SMA-RH																	
09227	OR	22/09/2020	0046	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2020 CONF. MEM. 30.027/2020 SMA-RH																	
09228	OR	22/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PR	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 883

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DESPESA:442/2020.																	
09229	OR	22/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOS	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:442/2020.																
09230	OR	22/09/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PR	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:442/2020.																
09231	OR	22/09/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	RINALDI E COGO LTDA -ME	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:442/2020.																
09232	OR	22/09/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.36	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	123,90	0,00	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:442/2020.																
09233	OR	22/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:442/2020.																
09234	OR	22/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	RINALDI E COGO LTDA -ME	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:442/2020.																
09235	OR	22/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PR	2.097,00	0,00	0,00	1.797,00	300,00	1.797,00	300,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.																
09236	OR	22/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD.	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:442/2020.																
09237	OR	22/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:442/2020.																
09238	OR	22/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:442/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 884

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09239	OR	22/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	688,50	0,00	123,90	564,60	0,00	564,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:442/2020.																
09240	OR	23/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	BUSCA DE PACIENTE NO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO EM CUIABÁ-MT. SAÍDA AS 08H. GOL QCT-6017. PROCESSO DESPESA:627/2020.																
09241	OR	23/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES EM VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO OU CONSULTAS. VAN QCI-3989. SAÍDA AS 02H. CUIABÁ-MT. PROCESSO DESPESA:630/2020.																
09242	OR	23/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA CASA EM CUIABÁ-MT. AMBULANCIA QBZ-7891. PROCESSO DESPESA:645/2020.																
09243	OR	23/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA O LACEN EM CUIABÁ-MT. SAÍDA AS 12H. GOL QBE-0188. PROCESSO DESPESA:625/2020.																
09244	OR	23/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.16	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ES	210,80	0,00	0,00	210,80	0,00	210,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:567/2020.																
09245	OR	23/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.16	LAZARO BEZERRA SOARES	74,60	0,00	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:567/2020.																
09246	OR	23/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL	234,25	0,00	0,00	0,00	234,25	0,00	234,25
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:567/2020.																
09247	OR	23/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. VAN, SAÍDA AS 02H. PROCESSO DESPESA:629/2020.																
09248	OR	23/09/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	Geivy Alvarez Gonzalez	7.816,66	0,00	0,00	7.816,66	0,00	7.816,66	0,00
Histórico:	Pedido de empenho referente ao pagamento da médica do programa mais médico. PROCESSO DESPESA:452/2020.																
09249	OR	23/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.17	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PAI	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:575/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 885

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09250	OR	23/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.17	MARCOS S BIUDES	275,50	0,00	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT PROCESSO DESPESA:575/2020.																
09252	OR	23/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.16	FLEXOWAY GRAFICA, ETIQUETAS E IMPRE	1.154,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:576/2020.																
09253	OR	23/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.41	A S SANTOS & CIA LTDA - ME	3.625,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00	3.625,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:576/2020																
09255	OR	23/09/2020	0492	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.35	LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA	913,00	0,00	0,00	913,00	0,00	913,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 509/2020 (Educação Infantil), a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000106/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TERMOMETRO - DIGITAL INFRAVERMELHO, MEDE A TEMPERATURA CORPORAL AO SENTIR A RADIAÇÃO DE CALOR PELA TESTA (FRONTAL), visando atender a Secretaria da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT PROCESSO DESPESA:509/2020.																
09256	OR	23/09/2020	0443	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.35	LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 509/2020 (Ensino Fundamental), a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000106/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TERMOMETRO - DIGITAL INFRAVERMELHO, MEDE A TEMPERATURA CORPORAL AO SENTIR A RADIAÇÃO DE CALOR PELA TESTA (FRONTAL), visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT PROCESSO DESPESA:509/2020																
09257	OR	23/09/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.35	LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 509/2020 (Transporte Escolar), a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000106/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TERMOMETRO - DIGITAL INFRAVERMELHO, MEDE A TEMPERATURA CORPORAL AO SENTIR A RADIAÇÃO DE CALOR PELA TESTA (FRONTAL), visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT PROCESSO DESPESA:509/2020																
09258	OR	23/09/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.35	LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 509/2020 (Conselho Municipal de Educação), a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000106/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TERMOMETRO - DIGITAL INFRAVERMELHO, MEDE A TEMPERATURA CORPORAL AO SENTIR A RADIAÇÃO DE CALOR PELA TESTA (FRONTAL), visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT PROCESSO DESPESA:509/2020																
09259	OR	23/09/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.35	LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA	581,00	0,00	0,00	581,00	0,00	581,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 509/2020 (Armazém de Distribuição da Merenda Escolar, Biblioteca Municipal e Secretaria Municipal de Educação) a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000106/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TERMOMETRO - DIGITAL INFRAVERMELHO, MEDE A TEMPERATURA CORPORAL AO SENTIR A RADIAÇÃO DE CALOR PELA TESTA (FRONTAL), visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT PROCESSO DESPESA:509/2020																
09260	OR	23/09/2020	1207	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.17	BRUNO TAILOR RANZULI 01221180142	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 886

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT PROCESSO DESPESA:553/2020.																	
09266	OR	23/09/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	30.401,99	0,00	0,00	30.401,99	0,00	30.401,99	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000149/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - Registro de Preço de Gêneros Alimentícios de excelente qualidade e aceitação para a Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, PROCESSO DESPESA:454/2020.																
09267	OR	24/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	A técnica enfermagem irá acompanhar o paciente Miguel Marcio Viana da Silva, conforme 1doc 30.032/2020 PROCESSO DESPESA:656/2020.																
09268	OR	24/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. VAN KAP2981. SAÍDA AS 02H. PROCESSO DESPESA:668/2020.																
09269	OR	24/09/2020	0953	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Histórico:	VALOR REF.AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2020 CONF.MEM.30.027/2020 SMA-RH																
09270	OR	24/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	CONDUZIR VEÍCULO VAN PARA MANUTENÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA/AUTORIZADA EM CUIABÁ-MT. QBS4726. PROCESSO DESPESA:666/2020.																
09271	OR	24/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	BUSCA DE VEÍCULO VAN QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA AUTORIZADA. VAN QBS4726 PROCESSO DESPESA:669/2020.																
09272	OR	24/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA O LACEN EM CUIABÁ-MT. GOL QBE-0188. PROCESSO DESPESA:663/2020.																
09273	OR	24/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO EM CUIABÁ-MT. VAN QCI-3989. PROCESSO DESPESA:664/2020.																
09274	OR	24/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Daiana Jose Lima de Oliveira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	A técnica enfermagem foi acompanhar a paciente Lazara Pimental da Silva no hospital Santa Casa, conforme solicitação via 1doc 30.032/2020 PROCESSO DESPESA:653/2020.																
09275	OR	24/09/2020	0832	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TE	19.990,31	0,00	0,00	19.990,31	0,00	19.990,31	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000151/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 91 - Mod. Formatada: 91 - Adesão à Ata de Registro de Preço n.º 147/2018, referente ao Pregão Presencial n.º 057/2018 do município de Rondonópolis-MT, visando contratação de empresa especializada em prestação de serviços pontuais e específicos, através de horas contratadas, para os q uais o município não dispõe em seu lotacionograma, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social. PROCESSO DESPESA:536/2020.																
09276	OR	24/09/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TE	14.992,73	0,00	0,00	14.992,73	0,00	14.992,73	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000151/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 91 - Mod. Formatada: 91 - Adesão à Ata de Registro de Preço n.º 147/2018, referente ao Pregão Presencial n.º 057/2018 do município de Rondonópolis-MT, visando contratação de empresa especializada em prestação de serviços pontuais e específicos, através de horas contratadas, para os q uais o município não dispõe em seu lotacionograma, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 887

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES Proc. Administrativo Processo de Despesa nº 540/2020																	
09278	OR	24/09/2020	0882	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TE	24.987,89	0,00	0,00	24.987,89	0,00	24.987,89	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000151/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 91 - Mod. Formatada: 91 - Adesão à Ata de Registro de Preço n.º 147/2018, referente ao Pregão Presencial n.º 057/2018 do município de Rondonópolis-MT, visando contratação de empresa especializada em prestação de serviços pontuais e específicos, através de horas contratadas, para os quais o município não dispõe em seu lotacionograma, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social. PROCESSO ADM: Nº 538/20.																	
09279	OR	24/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	2.579,42	0,00	0,00	0,00	2.579,42	0,00	2.579,42
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de construção, visando atender as Secretarias de Turismo e Cultura, Infraestrutura e Logística, Saúde e Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:570/2020.																	
09281	OR	24/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: PROC. DESPESA: 647/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. VAN QCI 3989. SAÍDA AS 02H.																	
09283	OR	24/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: PROC. DESPESA: 643/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA CASA EM CUIABÁ-MT. AMBULANCIA QBS4346.																	
09286	OR	24/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: PROC. DESPESA: TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT. GOL QCT-6017. SAÍDA AS 4H.																	
09289	OR	24/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: PROC. DESPESA:644/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE COVID-19 NO LACEN EM CUIABÁ-MT. QBE-0188																	
09291	ES	24/09/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS	2.000,00	0,00	98,10	1.901,90	0,00	1.901,90	0,00
Histórico: Pedido de empenho para pagamento de tarifas bancária do Banco do Brasil PROCESSO DESPESA:632/2020.																	
09292	OR	24/09/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.78	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	1.216,00	0,00	0,29	1.215,71	0,00	1.215,71	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do Processo de Despesa n. 448/2020 (Escola Don Máximo), Contrato Administrativo n. 94/2019 resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:448/2020.																	
09293	OR	24/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.16	LAZARO BEZERRA SOARES	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:523/2020.																	
09294	OR	24/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.16	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENC	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:523/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 888

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09295	OR	24/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL	7,18	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:523/2020.																
09296	OR	24/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.16	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ES	419,00	0,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:523/2020.																
09297	OR	24/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.16	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATEI	329,80	0,00	0,00	0,00	329,80	0,00	329,80
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:523/2020.																
09298	OR	24/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.16	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	336,80	0,00	0,00	0,00	336,80	0,00	336,80
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:523/2020.																
09299	OR	24/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.16	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO E	268,68	0,00	0,00	268,68	0,00	268,68	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:523/2020.																
09300	ES	25/09/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS	647,90	0,00	0,00	647,90	0,00	647,90	0,00
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS SME - AGENCIA: 0184-8 -CONTA: 18353-9 REF. MEMORANDO 1DOC 29.453/2020/2020 - SMFIN-CT. PROCESSO DESPESA:685/2020.																
09301	ES	25/09/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.37	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	24,95	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	0,00
Histórico:	Pagamento de multas e juros, faturas de energia do imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar, através do Contrato nº 026/2020 - PGM, Setor vinculado à esta Secretaria. Pocesso de Despesa nº 682/20.																
09302	OR	25/09/2020	1237	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.78	WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	9.096,00	0,00	0,00	6.789,72	2.306,28	6.789,72	2.306,28
Histórico:	Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº166/2019-PGM - contratação de empresa especializada para efetuar a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final de resíduos oriundos dos serviços de saúde, através da secretaria municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:679/2020.																
09303	OR	25/09/2020	1207	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.78	WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	15.000,00	0,00	0,00	13.122,72	1.877,28	13.122,72	1.877,28
Histórico:	Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº166/2019-PGM - contratação de empresa especializada para efetuar a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final de resíduos oriundos dos serviços de saúde, através da secretaria municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:679/2020																
09304	OR	25/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:569/2020.																
09306	OR	25/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico:	PROCESSO DESPESA:601/2020.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 889

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09307	OR	25/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:601/2020.																
09308	OR	25/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	L A DALLA PORTA JUNIOR -EPP	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Registro de Preço para eventual e futura Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico e da Atenção Básica do Município de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:601/2020.																
09309	OR	25/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC.DESPESA:667/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL ADAUTO BOTELHO. AMBULANCIA QBS4346.																
09310	OR	25/09/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.41	A S SANTOS & CIA LTDA - ME	669,60	0,00	55,80	613,80	0,00	613,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Processo de Despesa n. 589-2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:589/2020.																
09311	OR	25/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 680/2020 A técnica em enfermagem irá acompanhar o paciente Sebastião Rodrigues da Rocha para internação no hospital psiquiatra Adauto Botelho conforme solicitação via 1doc 30.175/2020																
09312	OR	25/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	446,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:442/2020.																
09313	OR	25/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	502,50	0,00	20,10	482,40	0,00	482,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:442/2020.																
09386	OR	25/09/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.179,83	0,00	0,00	1.179,83	0,00	1.179,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09387	OR	25/09/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	723,33	0,00	0,00	723,33	0,00	723,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Rescisão ID:(456)- CONFORME MEM.IDOC 29.484/2020																
09388	OR	28/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:694/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT.																
09389	OR	28/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:696/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO AGENDADO EM VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT.																
09390	OR	28/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA	2.241,00	0,00	0,00	0,00	2.241,00	0,00	2.241,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 890

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000106/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TERMOMETRO - DIGITAL INFRAVERMELHO, MEDE A TEMPERATURA CORPORAL AO SENTIR A RADIAÇÃO DE CALOR PELA TESTA (FRONTAL), visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT PROCESSO DESPESA:681/2020.																
09391	OR	28/09/2020	0877	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	10.069,72	0,00	0,00	10.069,72	0,00	10.069,72	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000111/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Concorrência para Vendas/Concessao - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - : Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de matérias elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios de todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme descrição e quantitativos relacionados Termo de Referência. Informamos que possuímos saldo do Contrato Administrativo n.º 174/2019 para essa despesa. Solicitação de Empenho - Empresa Palácio das Tintas - Proc. Administrativo Processo de Despesa nº 672/2020 1DOC																
09392	OR	28/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 699/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES EM VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO. VAN QCI-3989. SAÍDA AS 02H.																
09393	OR	28/09/2020	0828	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	8.001,53	0,00	0,00	8.001,53	0,00	8.001,53	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000111/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Concorrência para Vendas/Concessao - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - : Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de matérias elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios de todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme descrição e quantitativos relacionados Termo de Referência. Processo de despesas a 673/2020.																
09394	OR	28/09/2020	0853	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	10.069,72	0,00	0,00	10.069,72	0,00	10.069,72	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000111/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Concorrência para Vendas/Concessao - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - : Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de matérias elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios de todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme descrição e quantitativos relacionados Termo de Referência. PROCESSO DESPESA Nº 671/20.																
09399	GL	28/09/2020	0415	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.40.05	PELEGRINO & CIA LTDA	140.238,15	0,00	0,03	140.238,12	0,00	140.238,12	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 124/2020, 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 193/2018 vigente até 13/09/2021, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000114/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SISTEMAS DE GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES. PROCESSO DESPESA:124/2020.																
09400	OR	28/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 704/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT.																
09401	GL	28/09/2020	1151	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.39.79	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	51.717,54	0,00	14.570,64	37.146,90	0,00	37.146,90	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - adesão a Ata de Registro de Preços nº 11/2019 oriunda do Pregão Presencial nº 005/2019 da Prefeitura Municipal de Mirassol D'oeste , cujo objeto é Registro de Preço para futura e eventual contratação de Prestadora de Serviço de Mão de Obra de apoio as atividades operacionais subsidiárias e Agente de Apoio e Logística Operacional e Administrativo - Motorista destinado a atender as necessidades da Coordenadoria Executiva de Trânsito da Secretaria Municipal de Fazenda, bem como às demandas de Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: PROCESSO DE DESPESA Nº 444/20.																
09402	OR	28/09/2020	1253	500.000	0.3.29	002	021202	08.241.1009.1262.0000	3.3.50.43.01	LAR DAS SERVAS DE MARIA	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
Histórico:	Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social, no qual solicita informações orçamentárias, visando a realização de repasse de recursos financeiros, para atender as atividades desenvolvidas no Plano de Ação do LAR DAS SERVAS DE MARIA, conforme Lei nº. 2.891 de 14 de agosto de 2020 que firma o Termo de Fomento e demais descrições contidas nesse processo. Memorando 26.712/2020 1DOC PROCESSO DESPESA:596/2020.																
09403	OR	28/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 709/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 891

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
O técnico enfermagem irá acompanhar o paciente Sr. LUIZ GUALBERTO DE OLIVEIRA (Covid 19), para a UTI de Covid, do Hospital Vale do Guaporé em Pontes e Lacerda																	
09404	ES	28/09/2020	0354	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	500,00	0,00	117,64	382,36	0,00	382,36	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA FARMACIA POPULAR. PROCESSO DESPESA:485/2020.																
09405	ES	28/09/2020	1207	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	5.000,00	0,00	701,53	4.298,47	0,00	4.298,47	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PAM E UPA. PROCESSO DESPESA:556/2020.																
09406	OR	28/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Daiana Jose Lima de Oliveira	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 710/2020 A enfermeira irá acompanhar do Sr. LUIZ GUALBERTO DE OLIVEIRA (Covid 19), para a UTI de Covid, do Hospital Vale do Guaporé em Pontes e Lacerda - MT.																
09407	OR	28/09/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.17	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	222,00	0,00	0,00	74,00	148,00	74,00	148,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES. PROCESSO DESPESA:136/2020.																
09408	OR	28/09/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	59,30	0,00	0,00	0,00	59,30	0,00	59,30
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES. PROCESSO DESPESA:136/2020.																
09409	OR	28/09/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.17	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES. PROCESSO ADM: Nº 36/2020.																
09410	OR	28/09/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	75,90	0,00	0,00	37,00	38,90	37,00	38,90
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES. PROCESSO ADM: Nº 36/2020.																
09411	OR	01/09/2020	0666	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.30.17	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES. PROCESSO ADM: Nº147/20.																
09412	OR	01/09/2020	0669	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	223,90	0,00	223,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES. PROCESSO ADM: Nº147/20.																
09413	OR	29/09/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	22.655,67	0,00	0,00	22.655,67	0,00	22.655,67	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000111/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Concorrência para Vendas/Concessao - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - : Registro de Preços para futura e eventual contratação de emp resa especializada no fornecimento de matérias elétricos e hidráulicos para pequenos reparos e manutenção de prédios de todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme descrição e quantitativos relacionados Termo de Referência. PROCESSO DE D ESPESA Nº 729/20.																
09414	OR	29/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:705/2020 TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL CENTRAL NEM CUIABÁ-MT.																
09415	OR	29/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 892

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	PROC. DESPESA: 707/2020TRANSPORTE DE PACIENTES EM VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO AGENDADO. VAN QCI-3989.																
09416	OR	29/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:718/2020 Local: CUIABÁ -MT Saída da Sede: às 12:00hrs Chegada Sede: Previsto às 18:00hrs Locomoção: GOL Placa: QBE-0188 Objetivo: TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE COVID19 NO LACEN.																
09417	OR	29/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:743/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO AGENDADO EM VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT. VAN QCI-3989. SAÍDA AS 02H.																
09418	OR	29/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:747/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HGU EM CUIABÁ. AMBULANCIA QBS4346. SAÍDA AS 05:30H.																
09419	OR	29/09/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 744/2020 Foi acompanhar o paciente Valdecir Paiva, no hospital Geral Universitário 30.592/2020, conforme solicitação via 1doc 30.592/2020																
09420	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.21	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROC. D ESP. N° 686/2020																
09421	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROC. D ESP. N° 686/2020																
09422	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.22	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAF	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROC. D ESP. N° 686/2020																
09423	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.28	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAF	75,75	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROC. D ESP. N° 686/2020																
09424	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.21	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50	0,00	118,50
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROC. D ESP. N° 686/2020																
09425	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	109,20
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROC. D																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 893

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ESP. Nº 686/2020																	
09426	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	778,70	0,00	0,00	778,70	0,00	778,70	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROC. D ESP. Nº 686/2020																
09427	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROC. D ESP. Nº 686/2020																
09428	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.21	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROC. D ESP. Nº 686/2020																
09429	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.22	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	590,30	0,00	0,00	590,30	0,00	590,30	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROC. D ESP. Nº 686/2020																
09430	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.22	JS COMERCIAL LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:686/2020.																
09431	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.22	ALEX FINIMUNDO 61037605934	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	482,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROC. D ESP. Nº 686/2020																
09432	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.22	NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTACAO	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROC. D ESP. Nº 686/2020																
09433	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.22	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	241,00	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROC. D ESP. Nº 686/2020																
09434	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.22	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROC. D ESP. N º 686/2020																
09435	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.22	CHARLEI BONI	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROC. D																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 894

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ESP. Nº 686/2020																	
09436	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.28	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABO	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROC. D ESP Nº 686/2020																
09437	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.22	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde PROC. D ESP. Nº 686/2020																
09438	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.22	BERNIERI & CIA LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROC. D ESP Nº 686/2020																
09439	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROC. D ESP. Nº 686/2020																
09440	OR	29/09/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - I	129,65	0,00	0,00	129,65	0,00	129,65	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROC. D ESP. Nº 686/2020																
09441	OR	29/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PR	7.647,40	0,00	0,00	7.647,40	0,00	7.647,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000125/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - Dispensa de Licitação para aquisição de Acessório para Ventilador Pulmonar no intuito de a mpliar a qualidade no atendimento da Rede de Urgência e Emergência, visando atender às necessidades do Pronto Atendimento Médico, da Secretaria Municipal de Saúde PROCESSO DESPESA:702/2020.																
09442	OR	29/09/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	1.685,28	0,00	0,00	0,00	1.685,28	0,00	1.685,28
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000025/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material hidráulico e elétrico , visando atender as Secretarias de Saúde, Infraestrutura e Logistica e Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:555/2020.																
09443	OR	29/09/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.35	LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000106/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TERMOMETRO - DIGITA L INFRAVERMELHO, MEDE A TEMPERATURA CORPORAL AO SENTIR A RADIAÇÃO DE CALOR PELA TESTA (FRONTAL), visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROC. DESP. Nº 701/2020																
09444	OR	29/09/2020	1203	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.36.15	CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA	22.719,32	0,00	0,00	22.719,32	0,00	22.719,32	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000116/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - Locação de imóvel para instalação da Central do Cadastro Único/Programa Bolsa Família de Cáceres/MT, localizado à Rua Deputado Dornesvil Faria, Quadra 03, Lote 03, Bairro Jardim São Luiz, de propriedade do Sr. Claudio Luiz de Oliveira, por um período de 12 meses. Processo Adm: nº 348/20																
09445	OR	29/09/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.17	LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	15.335,60	0,00	0,00	15.335,60	0,00	15.335,60	0,00
Histórico:	Conforme memorando nº 18283/2020 IDOC da coordenadora de regularização fundiária esta aquisição se dará considerando a necessidade de manter o setor de regularização fundiária em pleno funcionamento, bem como disponibilizar aos fiscais que nele atuam, estes equipamentos são necessários para dar maior amplitude de qualidade nos serviços prestados. Como é um setor que trabalha muito com mapas, localizações de terrenos, medições entres outros faz																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 895

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
-se necessário equipamentos que suportam programas específicos (auto cad, softwares de geoprocessamento, topcon tools etc..).																	
09446	OR	29/09/2020	0952	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.40.12	LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.629,06	0,00	0,00	1.629,06	0,00	1.629,06	0,00
Histórico:	Conforme memorando nº 18283/2020 IDOC da coordenadora de regularização fundiária esta aquisição se dará considerando a necessidade de manter o setor de regularização fundiária em pleno funcionamento, bem como disponibilizar aos fiscais que nele atuam, estes equipamentos são necessários para dar maior amplitude de qualidade nos serviços prestados. Como é um setor que trabalha muito com mapas, localizações de terrenos, medições entres outros faz -se necessário equipamentos que suportam programas específicos (auto cad, softwares de geoprocessamento, topcon tools etc..). PROCESSO DESPESA:756/2020.																
09448	GL	29/09/2020	0215	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.35.95	JC-EXCELENCIA CONSULTORIA E PLANEJA	109.250,00	0,00	0,02	109.249,98	0,00	109.249,98	0,00
Histórico:	Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº167/2019-PGM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA PUBLICA DE SAÚDE. PROCESSO DESPESA:748/2020.																
09449	OR	30/09/2020	1162	300.000	0.3.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - CLINICA DE U	41.280,00	0,00	0,00	41.280,00	0,00	41.280,00	0,00
Histórico:	Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº149/2019-PGM. PROCESSO DESPESA:752/2020.																
09451	OR	30/09/2020	1281	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.93.01	R.SILVA & R. ZARRAGA LTDA-ME	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
Histórico:	Reconhecimento de Dívida" - Realização de serviço de transporte por UTI Móvel para traslado intermunicipal de paciente positivado para COVID-19 pela empresa "Medical Care UTI Móvel". Conforme Memorando 28.421/2020. PROCESSO DESPESA:628/2020.																
09461	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.21	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:732/2020.																
09462	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:732/2020.																
09463	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.21	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:732/2020.																
09464	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:732/2020.																
09465	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	61,80	0,00	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:732/2020.																
09466	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	294,10	0,00	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 896

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li																
09467	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	ALEX FINIMUNDO 61037605934	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li																
09468	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACA	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li																
09469	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.21	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	93,28	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00	93,28
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li																
09470	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - I	51,86	0,00	0,00	51,86	0,00	51,86	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li																
09471	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	BERNIERI & CIA LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li																
09472	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	621,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li																
09473	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN	45,42	0,00	0,00	11,52	33,90	11,52	33,90
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li																
09474	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAF	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li																
09475	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li																
09476	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.21	SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PA	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 897

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:732/2020.																
09477	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	CHARLEI BONI	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:732/2020.																
09478	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	JS COMERCIAL LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:732/2020.																
09479	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GER/	326,52	0,00	0,00	326,52	0,00	326,52	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:732/2020.																
09480	OR	30/09/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI-M	87,48	0,00	0,00	87,48	0,00	87,48	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:732/2020.																
09481	OR	30/09/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.79	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA	2.859,23	0,00	0,07	2.859,16	0,00	2.859,16	0,00
Histórico:	Trata-se de pedido de empenho referente a 17 dias do mês de Setembro encerrando, assim, o contrato com a empresa , originado do processo referente a Adesão a Ata n 62/18, processo licitatório n 112/18 da Secretária de Administração da Empresa: C. S. M Comércio e Serviços de Sistema de Segurança.CNPJ: 10.701.420/0001-59 Processo de Despesa - 561/2020 Observação não será vinculado ao contrato. PROCESSO DESPESA:561/2020.																
09482	OR	01/10/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:780/2020 A técnica enfermagem irá acompanhar paciente ENZO GABRIEL ALVES DA SILVA MARTINS (Covid - 19) para Santa Casa em Cuiabá – MT, conforme 1doc 30.815/2020																
09483	OR	01/10/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	Daiana Jose Lima de Oliveira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:778/2020 técnica enfermagem ira acompanhar o paciente transporte de MARCOS ANTONIO PETSOLT DA SILVA (Covid - 19) e Lesão por queimadura para Santa Casa em Cuiabá - MT																
09484	GL	01/10/2020	1284	110.001	0.1.00	002	020801	15.452.1013.2247.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TE	1.423.955,20	0,00	0,00	1.411.348,53	12.606,67	1.411.348,53	12.606,67
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000077/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - a contratação de pessoa jurídica para prestação de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias para atender as unidades da prefeitura municipal, em conformidade ao Pregão Presencial n° 001/2018/PMNO – Ata de Registro de Preços N° 120001/2018 da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia. A modalidade a ser empre gada é a adesão ao sistema de registro de preços conforme Decreto Federal nº 7.892/2013.																
Solicitação de empenho CA n.º 140/2018 - TA 002/2020-PGM. - Proc. Administrativo Processo de Despesa - 762/2020 1DOC.																	
09485	OR	01/10/2020	0303	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.14.01	VANDERLY MUNIZ	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 798/2020 Solicitação de diária pela Coordenadora do Centro de Especialidades, um vez que a mesma estará indo até a empresa Tech Print - Cuiabá/MT, resolver problemas relacionados a fachada e placas de identificação para o novo prédio que será instalada a Central de Atenti mento do COVID em Cáceres e também na SES resolver assuntos relacionados ao projeto do Ambulatório de Saúde da mulher, conforme solicitação via 1doc 30.740/2020																

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 898

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09486	OR	01/10/2020	1207	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TE		23.293,28	0,00	0,68	23.292,60	0,00	23.292,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - 1.1 Adesões a Ata para futura e eventual contratação de Pessoa Juridica para Prestação de Mão de Obra de Apoio às Atividades de prestação de mão de obra de apoio às atividades operacionais como apoio e logística e servente de limpeza em Regime de Horas, p ara atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:770/2020.																	
09488	OR	01/10/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.41	VT PRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI		228,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Educação, Saúde, Turismo e Cultura e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:772/2020.																	
09489	OR	05/10/2020	0443	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.17	LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSA(		641,30	0,00	0,00	0,00	641,30	0,00	641,30
Histórico:	Pedido gerado conforme Memorando 23.819/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Memorando n. 23.819/2020- Registro de preç o para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRES A PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	
09490	OR	01/10/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.25	CARTORIO 1º. OFICIO DA COMAR.CACERES		128,44	0,00	0,00	128,44	0,00	128,44	0,00
Histórico:	Vimos através do presente, encaminhar à V. Sa. para conhecimento e pagamento, a Taxa em favor do 1º SERVIÇOS NOTARIAS E REGISTRAIS DE CACERES-MT- TABILÃ E OFICIAL MARILIA FREIRE DE CAMPOS FONTES, Praça Barão do Rio Branco 22 9 – centro, Dados Bancárias Caixa Econômica Federal Ag.0870 Op.001 C/C-26.237-3, (Proc de despesa 807/2020)																	
09495	OR	01/10/2020	1245	500.001	0.1.27	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		20.000,00	0,00	0,00	15.601,82	4.398,18	15.601,82	4.398,18
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 48 - Mod. Formata da: 48 - : Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, por meio de cartão, com menor taxa de administração, para atender os veículos da frota da pref eitura de Cáceres-MT. PROC. DESP. Nº 020/2020																	
09496	OR	01/10/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		123,60	0,00	0,00	123,60	0,00	123,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Empenho material de limpeza eferente ao Pregão Eletrônico n.º 42/2020, processo licitatório nº186/2020 - Proc. Administrativo Processo de Despesa nº 775/2020 IDOC																	
09497	OR	01/10/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN		59,20	0,00	0,00	59,20	0,00	59,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Empenho material de limpeza eferente ao Pregão Eletrônico n.º 42/2020, processo licitatório nº186/2020 - Proc. Administrativo Processo de Despesa nº 775/2020 IDOC																	
09498	OR	01/10/2020	0128	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.40.09	AP GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA ME		308.268,24	0,00	0,00	308.268,24	0,00	308.268,24	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada : 1 - O presente termo, visa a adesão a ata de registro de preço nº 001/2018 oriundos da Concorrência/Registro de Preços nº. 014/2017 - Processo Administrativo nº 81.055/2017, para um dos itens, sendo futura e eventual contratação de empresa especializada na prestaç ão dos serviços de fornecimento de estrutura ideal para gestão dos documentos fisicos existente na Prefeitura em atendimento as necessidades das unidades e secretarias da Prefeitura de Municipal de Cáceres-MT. Processo de despesa 552/2020																	
09499	OR	01/10/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.22	BERNIERI & CIA LTDA		140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 899

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
				Empenho material de limpeza eferente ao Pregão Eletrônico n.º 42/2020, processo licitatório nº186/2020 - Proc. Administrativo Processo de Despesa nº 775/2020 1DOC													
09500	OR	01/10/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - I	77,79	0,00	0,00	77,79	0,00	77,79	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																
				Empenho material de limpeza eferente ao Pregão Eletrônico n.º 42/2020, processo licitatório nº186/2020 - Proc. Administrativo Processo de Despesa nº 775/2020 1DOC													
09501	OR	01/10/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.22	NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTACAO	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																
				Empenho material de limpeza eferente ao Pregão Eletrônico n.º 42/2020, processo licitatório nº186/2020 - Proc. Administrativo Processo de Despesa nº 775/2020 1DOC													
09502	OR	01/10/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.22	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	24,10	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																
				Empenho material de limpeza eferente ao Pregão Eletrônico n.º 42/2020, processo licitatório nº186/2020 - Proc. Administrativo Processo de Despesa nº 775/2020 1DOC													
09503	OR	01/10/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.22	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	70,80	0,00	0,00	70,80	0,00	70,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																
				Empenho material de limpeza eferente ao Pregão Eletrônico n.º 42/2020, processo licitatório nº186/2020 - Proc. Administrativo Processo de Despesa nº 775/2020 1DOC													
09504	OR	01/10/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.22	ALEX FINIMUNDO 61037605934	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																
				Empenho material de limpeza eferente ao Pregão Eletrônico n.º 42/2020, processo licitatório nº186/2020 - Proc. Administrativo Processo de Despesa nº 775/2020 1DOC													
09506	OR	01/10/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	ALEX FINIMUNDO 61037605934	168,30	0,00	0,00	168,30	0,00	168,30	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:687/2020.																
09507	OR	01/10/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	156,11	0,00	0,00	0,00	156,11	0,00	156,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 900

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:687/2020.																
09508	OR	01/10/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	388,44	0,00	0,00	388,44	0,00	388,44	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:687/2020.																
09509	OR	01/10/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	BERNIERI & CIA LTDA	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:687/2020.																
09510	OR	01/10/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	282,30	0,00	0,00	282,30	0,00	282,30	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:687/2020.																
09511	OR	01/10/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN	3,36	0,00	0,00	3,36	0,00	3,36	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:687/2020.																
09512	OR	01/10/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:687/2020.																
09513	OR	01/10/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	47,40	0,00	0,00	0,00	47,40	0,00	47,40
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:687/2020.																
09514	OR	01/10/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABO	11,36	0,00	0,00	11,36	0,00	11,36	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:687/2020.																
09515	OR	01/10/2020	1207	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.50	VITA HOME CARE EIRELI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000133/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - N° Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Contratação de serviço de transporte em UTI Móvel, para atender demandas da Secretaria Municip al de Saúde, conforme solicitado e autorizado no memorando 1Doc nº 28.007/2020. PROCESSO DESPESA:785/2020.																
09516	ES	01/10/2020	0343	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA#	75,05	0,00	0,00	75,05	0,00	75,05	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL DO CAPSI. PROCESSO DESPESA:803/2020.																
09517	OR	01/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 790/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 901

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO.																	
09518	OR	01/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:795/2020 TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SÃO MATHEUS EM CUIABÁ-MT. GOL QCT-6017.																
09519	OR	01/10/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENT	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 788/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SANTA CASA DE CUIABÁ-MT. AMBULANCIA QBZ7891.																
09520	OR	01/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 786/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE COVID -19 PARA SANTA CASA EM CUIABÁ-MT. QBS4346.																
09521	OR	01/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 792/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT. GOL QBE-0188.																
09522	OR	02/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:799/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ANÁLISE NO LACEM EM CUIABÁ-MT. QBE-0188 - GOL.																
09523	OR	02/10/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	Caio da Silva Castilho	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:849/2020 requerer o pagamento de diaria de viagem com pernoite, aos serviidor abaixo relacionados, devido terem realizado o transporte de Henrique Audair Peres Miranda (Covid - 19) para UTI Covid da Santa Casa em Cuiabá - MT, conforme solicitado via 1doc 31.143/2020																
09524	OR	02/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:843/2020 transporte de paciente para leito covid-19 em cuiabpa-mt uti movem qbz7891.																
09525	OR	02/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 827/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA O LACEN EM CUIABÁ-MT. GOL QBE-0188.																
09638	OR	02/10/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias- CONFORME MEM 1DOC 30.891/2020 ID:(457)																
09645	OR	02/10/2020	0579	110.000	0.1.00	002	020801	15.452.1003.2217.0000	3.3.50.43.02	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES	128.000,00	0,00	0,00	94.835,98	33.164,02	94.835,98	33.164,02
Histórico:	Empenho para contribuição ao Conselho da Comunidade de Cáceres-MT referente ao Termo de Fomento n.º 002/2019 -Termo Aditivo Nº001/2020-PGM celebrado entre a Prefeitura Municipal/SMIL e o Conselho da Comunidade da Comarca de Cáceres-MT. Proc. adm . 416/2020																
09646	OR	02/10/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAF	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:687/2020.																
09647	OR	02/10/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	CHARLEI BONI	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 902

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DESPESA:687/2020.																	
09648	OR	02/10/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP	466,50	0,00	0,00	466,50	0,00	466,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:687/2020.																
09649	OR	02/10/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:687/2020.																
09650	OR	05/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:832/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A POLITEC EM CUIABÁ-MT. GOL QCT-6017.																
09651	OR	05/10/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI-ME	119,46	0,00	0,00	0,00	119,46	0,00	119,46
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:687/2020.																
09652	OR	05/10/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	47,97	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:687/2020.																
09653	OR	05/10/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORT.	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	88,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:687/2020.																
09654	OR	05/10/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME	15,07	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00	15,07
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:687/2020.																
09655	OR	05/10/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	75,85	0,00	0,00	0,00	75,85	0,00	75,85
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:687/2020.																
09656	OR	05/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:828/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN. GOL QBE0188.																
09657	OR	05/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:826/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGIA PARA ANÁLISE NO LACEN. GOL QBE0188.																
09658	OR	05/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 903

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	PROC. DESPESA:825/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE TRATAMENTO. ONIBUS QBP2428.																
09659	OR	05/10/2020	0877	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00
Histórico:	Compra Direta de Gêneros Alimentícios (Carnes)de excelente qualidade e aceitação para compor os cardápios de alimentação dos usuários dos serviços ofertados pelas unidades vinculadas a esta Secretaria de Assistência Social. De acordo com o artigo primeiro da Lei Orgânica de Assistência Social -LOAS, a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os serviços sociais, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Desse modo, configura-se como possibilidade de reconhecimento público da legitimidade das demandas de seus usuários e espaços de ampliação de seu protagonismo.A Política Pública de Assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos direitos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e universalização dos direitos sociais. PROCESSO DESPESA:806/2020.																
09660	OR	05/10/2020	0448	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2062.0000	3.3.90.39.10	FUNDAÇÃO EDUCAC. JULIO STRUBING MU	20.359,59	0,00	0,00	13.573,06	6.786,53	13.573,06	6.786,53
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 751/2020, referente a 03(três) meses(outubro, novembro e dezembro) 4º Termo Aditivo de Prazo, Reajuste e Renovação do Valor ao Contrato 149/2017, vigente até 19/09/2021 a partir do resultado da Licitação: 000106/17 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, visando locação de imóvel para funcionamento da Escola Municipal Duque de Caxias no Município de Cáceres/MT. PROCESSO DESPESA:751/2020.																
09661	OR	05/10/2020	0448	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2062.0000	3.3.90.39.10	FUNDAÇÃO EDUCAC. JULIO STRUBING MU	2.488,39	0,00	0,00	2.488,39	0,00	2.488,39	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 751/2020, referente a 11(onze) dias do mês de setembro conforme 4º Termo Aditivo de Prazo, Reajuste e Renovação do Valor ao Contrato 149/2017, vigente até 19/09/2021, a partir do resultado da Licitação: 000106/17 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, visando locação de imóvel para funcionamento da Escola Municipal Duque de Caxias no Município de Cáceres/MT. PROCESSO DESPESA:751/2020																
09662	OR	05/10/2020	0448	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2062.0000	3.3.90.39.10	FUNDAÇÃO EDUCAC. JULIO STRUBING MU	4.195,83	0,00	0,00	4.195,83	0,00	4.195,83	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 751/2020, referente a 19 dias do mês de setembro/2020 - 3º Termo Aditivo de Reajuste de Valor ao Contrato Administrativo 149/2017 vigente até 19/09/2021conforme 4º Termo Aditivo de Prazo, Reajuste e Renovação do Valor, a partir do resultado da Licitação: 000106/17 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, visando locação de imóvel para funcionamento da Escola Municipal Duque de Caxias no Município de Cáceres/MT. PROCESSO DESPESA:751/2020																
09663	OR	05/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 830/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP2428.																
09664	OR	05/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	1.907,87	0,00	0,00	1.907,87	0,00	1.907,87	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:757/2020.																
09665	OR	05/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GER/	56,10	0,00	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:757/2020.																
09666	OR	05/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:757/2020.																
09667	OR	05/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTACAO	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:757/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 904

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09668	OR	05/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	ALEX FINIMUNDO 61037605934	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:757/2020.																
09669	OR	05/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - I	25,93	0,00	0,00	25,93	0,00	25,93	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:757/2020.																
09670	OR	05/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	JS COMERCIAL LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:757/2020.																
09671	OR	05/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	BERNIERI & CIA LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:757/2020.																
09672	OR	05/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	723,00	0,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:757/2020.																
09673	OR	05/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAF	4.731,00	0,00	0,00	4.731,00	0,00	4.731,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:757/2020.																
09674	OR	05/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABO	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:757/2020.																
09675	OR	05/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:757/2020.																
09676	OR	05/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	113,64	0,00	0,00	113,64	0,00	113,64	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:757/2020.																
09677	OR	05/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI-M	74,40	0,00	0,00	74,40	0,00	74,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:757/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 905

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09678	OR	05/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.21	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90	0,00	154,90
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:757/2020.																
09679	OR	05/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.21	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP	469,90	0,00	0,00	469,90	0,00	469,90	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:757/2020.																
09680	OR	05/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	1.101,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:757/2020.																
09681	OR	05/10/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	ANTÔNIO CARLOS LEITE	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80	0,00
Histórico:	Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de Setembro de 2020. Processo de despesa nº 760/20.																
09682	OR	05/10/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	ELIANA DA SILVA CARVALHO	1.367,68	0,00	0,00	1.367,68	0,00	1.367,68	0,00
Histórico:	Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de Setembro de 2020. Processo de despesa nº 760/20.																
09683	OR	05/10/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	GLAUCO MIRANDA DE ARAÚJO	1.153,98	0,00	0,00	1.153,98	0,00	1.153,98	0,00
Histórico:	Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de Setembro de 2020. Processo de despesa nº 760/20.																
09684	OR	05/10/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	LEDSON GLAUCO MONTEIRO	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80	0,00
Histórico:	Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de Setembro de 2020. Processo de despesa nº 760/20.																
09685	OR	05/10/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	NYCOLLAS FERNANDES DE ALMEIDA	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80	0,00
Histórico:	Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de Setembro de 2020. Processo de despesa nº 760/20.																
09686	OR	05/10/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	TIAGO RUAS FERREIRA	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80	0,00
Histórico:	Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de Setembro de 2020. Processo de despesa nº 760/20.																
09687	OR	05/10/2020	1151	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.39.88	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	4.945,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00	4.945,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de Serviços de inserção e remoção de plotagens em veículos para Prefeitura de Cáceres, personalização de veículos nas laterais e traseiras em adesivo, impressão digital e recorte eletrônico. PROCESSO DESPESA:831/2020.																
09688	OR	05/10/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80	0,00
Histórico:	Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de Setembro de 2020. Processo de despesa nº 760/20.																
09689	OR	05/10/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.17	BRUNO TAILOR RANZULI 01221180142	2.506,05	0,00	0,00	2.506,05	0,00	2.506,05	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Processo de Despesa n. 759/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:759/2020.																
09690	OR	05/10/2020	0495	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.17	BRUNO TAILOR RANZULI 01221180142	4.410,97	0,00	0,00	4.410,97	0,00	4.410,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 906

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Processo de Despesa n. 759/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:759/2020.																
09691	OR	05/10/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	TAISA CAMPOS FONTES	508,77	0,00	0,00	508,77	0,00	508,77	0,00
Histórico:	PROTOCOLO:14424/2020 REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DE VALOR DE IPTU PAGO ERRONEAMENTE-TAISA CAMPOS FONTES																
09703	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	ALEX FINIMUNDO 61037605934	428,88	0,00	0,00	428,88	0,00	428,88	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:776/2020.																
09704	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTACAO	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde.																
09705	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	BERNIERI & CIA LTDA	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:776/2020.																
09706	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	1.682,40	0,00	0,00	1.682,40	0,00	1.682,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:776/2020.																
09707	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN	111,52	0,00	0,00	111,52	0,00	111,52	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																
09708	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:776/2020.																
09709	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAF	1.520,44	0,00	0,00	1.520,44	0,00	1.520,44	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:776/2020.																
09710	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.21	SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PA	53,76	0,00	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:776/2020.																
09711	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABO	136,32	0,00	0,00	136,32	0,00	136,32	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 907

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DESPESA:776/2020.																	
09712	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	JS COMERCIAL LTDA	962,08	0,00	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:776/2020.																
09713	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	2.892,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:776/2020.																
09714	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GER/	134,64	0,00	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:776/2020.																
09715	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI-M	87,48	0,00	0,00	87,48	0,00	87,48	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:776/2020.																
09716	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.25	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI-M	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:776/2020.																
09717	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.21	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:776/2020.																
09718	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:776/2020.																
09719	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.21	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	1.514,40	0,00	0,00	1.514,40	0,00	1.514,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:776/2020.																
09720	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	705,54	0,00	0,00	705,54	0,00	705,54	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:776/2020.																
09721	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	333,16	0,00	0,00	333,16	0,00	333,16	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 908

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DESPESA:776/2020.																	
09722	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	61,80	0,00	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:776/2020.																
09723	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.21	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	113,76	0,00	113,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:776/2020.																
09724	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	91,64	0,00	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:776/2020.																
09725	OR	05/10/2020	1188	300.000	0.3.42	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - I	51,86	0,00	0,00	51,86	0,00	51,86	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:776/2020.																
PROCESSO DESPESA:776/2020.																	
09726	OR	05/10/2020	0492	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.17	MARCOS S BIUDES	4.137,95	0,00	0,00	3.717,45	420,50	3.717,45	420,50
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Processo de Despesa n. 764/2020, Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:764/2020.																
09727	OR	05/10/2020	0443	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.17	MARCOS S BIUDES	4.656,05	0,00	0,00	3.960,05	696,00	3.960,05	696,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT - Processo de Despesa n. 764-2020.																
09728	ES	05/10/2020	0343	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	1.000,00	0,00	386,59	613,41	0,00	613,41	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DO CAPSI. PROCESSO DESPESA:851/2020.																
09729	OR	05/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 900/2020 A técnica enfermagem ira acompanhar paciente Ana Veronica Cardoso Silva, conforme solicitação via Idoc 31.049/2020																
09730	OR	05/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:867/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRANSPORTE AGENDADO.																
09731	OR	05/10/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.16	LAZARO BEZERRA SOARES	17,59	0,00	0,00	0,00	17,59	0,00	17,59
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMORANDO Nº23.719/20																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 909

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09732	OR	07/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:868/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP2428.																
09733	OR	07/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Daiana Jose Lima de Oliveira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:A técnica enfermagem irá acompanhar ANTONIA DE SOUZA RIBEIRO, para realizar CATETERISMO na SONICARDIO em Cuiabá MT. conforme solicitação via 1doc 31.380/2020																
09734	OR	07/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:890/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN. QBE0188 - GOL.																
09736	OR	07/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 873/2020 TRANSLADO DE UTI MÓVEL PARA MANUTENÇÃO EM EMPRESA AUTORIZADA NA CAPITAL CUIABÁ-MT. QBZ7891.																
09739	OR	07/10/2020	0443	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.17	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PAI	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Processo de Despesa n. 779/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT PROCESSO DESPESA:779/2020.																
09742	OR	07/10/2020	1282	110.001	0.1.00	002	020801	15.451.1013.2247.0000	3.3.90.30.24	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRA	564,30	0,00	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de construção, visando atender as Secretarias de Turismo e Cultura, Infraestrutura e Logística, Saúde e Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
	PROCESSO DE DESPESA Nº 848/2020 1DOC.																
09743	OR	07/10/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA	1.306,25	0,00	0,00	1.306,25	0,00	1.306,25	0,00
Histórico:	Pagamento dos membros Jetons -Jari, referentes ao mês de SETEMBRO de 2020. Processo de despesa nº 862/20.																
09744	OR	07/10/2020	1282	110.001	0.1.00	002	020801	15.451.1013.2247.0000	3.3.90.30.24	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de construção, visando atender as Secretarias de Turismo e Cultura, Infraestrutura e Logística, Saúde e Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
	PROCESSO DE DESPESA Nº 848/2020 1DOC.																
09745	OR	07/10/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	SIRLEI LOURENCETO SILVA	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	783,75	0,00
Histórico:	Pagamento dos membros Jetons -Jari, referentes ao mês de SETEMBRO de 2020. Processo de despesa nº 862/20.																
09746	OR	07/10/2020	1282	110.001	0.1.00	002	020801	15.451.1013.2247.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	93.484,70	0,00	0,00	93.484,70	0,00	93.484,70	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de construção, visando atender as Secretarias de Turismo e Cultura, Infraestrutura e Logística, Saúde e Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
	PROCESSO DE DESPESA Nº 848/2020 1DOC.																
09747	OR	07/10/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.78	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	42.105,36	0,00	0,00	42.105,36	0,00	42.105,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 910

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Processo de Despesa n. 720/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:720/2020.																
09748	OR	07/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:881/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA CASA EM CUIABÁ-MT. QBS 4346 AMBULANCIA.																
09750	OR	07/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 895/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HEMOCENTRO EM CUIABÁ. GOL QCT-6017.																
09751	OR	07/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:869/2020 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ANALISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT.																
09752	OR	08/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:923/2020 TRANSPORTAR PAVIENTE AO HOSPITAL SANTA HELENA EM CUIABÁ-MT. TORO QBQ-2675.																
09753	OR	08/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:922/2020 A técnica enfermagem irá acompanhar paciente Ernanes Vasques Morilhas a um procedimento de cateterismo																
09754	OR	08/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:896/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HEMOCENTRO. GOL QCT6017 CUIABÁ-MT.																
09755	OR	08/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O SONICARDIO. AMBULANCIA QBS4346.																
09756	OR	08/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 892/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA O LACEN- CUIABÁ-MT. GOL QBE0188.																
09757	OR	08/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 887/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE. ABP3438 ONIBUS.																
09758	OR	08/10/2020	0877	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO LOPES	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00
Histórico:	Compra Direta de Gêneros Alimentícios (Carnes)de excelente qualidade e aceitação para compor os cardápios de alimentação dos usuários dos serviços ofertados pelas unidades vinculadas a esta Secretaria de Assistência Social. De acordo com o artigo primeiro da Lei Orgânica de Assistência Social -LOAS, a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os serviços sociais, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Desse modo, configura-se como possibilidade de reconhecimento público da legitimidade das demandas de seus usuários e espaços de ampliação de seu protagonismo.A Política Pública de Assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos direitos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e universalização dos direitos sociais. PROCESSO DESPESA:925/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 911

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09759	OR	08/10/2020	0696	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: LICENCIAMENTO ANUAL Placa:QBP2360 / Chassi:9BWKB45U6GP078781																	
PROC. DESP. Nº 820/2020																	
09760	OR	08/10/2020	0693	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico: SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO. Placa: QBP2360 Chassi: 9BWKB45U6GP078781																	
PROC. DESP. Nº 820/2020																	
09761	ES	08/10/2020	0371	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	1.500,00	0,00	829,10	670,90	0,00	670,90	0,00
Histórico: PEDIDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DO CTA/SAE. PROCESSO DESPESA:936/2020.																	
09762	OR	08/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: BUSCA DA AMBULANCIA QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO EM EMPRESA AUTORIZADA NA CIDADE DE CUIABÁ-MT. UTI MÓVEL QBZ7891. PROCESSO DESPESA:924/2020.																	
09763	OR	09/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: PROC. DESPESA:928/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO. ONIBUS QBP-2675.																	
09764	OR	09/10/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.22	J FREITAS ROCHA ENGENHARIA	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000136/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Dispensa de licitação visando aquisição de pia em material de tambor reciclável com a finalidade de diminuir a disseminação do contágio pelo Novo Corona Virus.																	
Solicitação de empenho conforme resultado do processo licitatório modalidade dispensa nº 267 - Proc. Administrativo Processo de Despesa - 941/2020 IDOC.																	
09765	OR	09/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: PROC. DESPESA: 960/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT. ONIBUS QBP2428.																	
09766	OR	09/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: PROC. DESPESA: 962/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA UNIMAGEM-cba. GOL QCT 6017. SAÍDA AS 04H.																	
09767	OR	09/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: PROC. DESPESA: 931/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL CENTRAL. AMBULANCIA QBS4346.																	
09770	OR	09/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: PROC. DESPESA: 964/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA CASA. AMBULANCIA QBS4346.																	
09771	OR	09/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: PROC. DESPESA: 975/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT. GOL QBE0188.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 912

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09772	OR	09/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 966/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA O LACEN EM CUIABÁ-MT. GOL QBE0188.																
09773	OR	09/10/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.21	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																
Empenho material de limpeza eferente ao Pregão Eletrônico n.º 42/2020, processo licitatório nº186/2020 - Proc. Administrativo Processo de Despesa nº 775/2020 IDOC																	
09774	OR	09/10/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. PROC. DESPESA 617/2020																
09775	OR	09/10/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.22	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORT.	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. Processo Despesa nº 902/20.																
09776	OR	09/10/2020	0151	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.30.35	LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000106/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TERMOMETRO - DIGITAL INFRAVERMELHO, MEDE A TEMPERATURA CORPORAL AO SENTIR A RADIAÇÃO DE CALOR PELA TESTA (FRONTAL), visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
PROC. DESP. Nº 767/2020																	
09777	OR	09/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:983/2020 A técnica enfermagem irá acompanhar paciente LAZARA PIMENTEL DA SILVA Radioterapia conforme solicitação 1doc, 31.543/2020																
09779	OR	13/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:978/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT.																
09784	OR	13/10/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.36	MINISTÉRIO DA FAZENDA	391,52	0,00	0,00	391,52	0,00	391,52	0,00
Histórico:	conf. mem. nº 31.726/2020 - Referente as notificações dos autos de infração nº0130151.2020.9836040 - N° AR: AR059891418RW																
09785	OR	13/10/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.36	MINISTÉRIO DA FAZENDA	633,52	0,00	0,00	633,52	0,00	633,52	0,00
Histórico:	conf. mem. nº 31.726/2020 - Referente as notificações dos autos de infração nº0130151.2020.9835643 - N° AR: AR059891395RW																
09786	OR	13/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.26	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS EIREL	449,78	0,00	0,00	449,78	0,00	449,78	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:947/2020.																
09787	OR	13/10/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.36	MINISTÉRIO DA FAZENDA	622,40	0,00	0,00	622,40	0,00	622,40	0,00
Histórico:	conf. mem. nº 31.726/2020 - Referente as notificações dos autos de infração nº0130151.2020.9835642 - N° AR: AR059891404RW																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 913

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09788	OR	13/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.26	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	494,75	0,00	0,00	0,00	494,75	0,00	494,75
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:947/2020.																
09789	OR	13/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.26	SILTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO DE C	178,80	0,00	0,00	178,80	0,00	178,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:947/2020.																
09790	OR	13/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.26	QUALITY ATACADO EIRELI	978,50	0,00	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:947/2020.																
09791	OR	13/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.26	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME	1.475,10	0,00	0,00	1.475,10	0,00	1.475,10	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:947/2020.																
09793	OR	13/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:977/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA CASA EM CUIABÁ-MT.																
09794	OR	13/10/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	ALEX FINIMUNDO 61037605934	4.596,48	0,00	0,00	4.596,48	0,00	4.596,48	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:982/2020.																
09795	OR	13/10/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTACAO	10.396,80	0,00	0,00	10.396,80	0,00	10.396,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:982/2020.																
09796	OR	13/10/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	391,40	0,00	0,00	391,40	0,00	391,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:982/2020.																
09797	OR	13/10/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	3.541,08	0,00	0,00	3.541,08	0,00	3.541,08	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:982/2020.																
09798	OR	13/10/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	414,96	0,00	414,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:982/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 914

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09799	OR	13/10/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - I	518,60	0,00	0,00	518,60	0,00	518,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:982/2020.																
09800	OR	13/10/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.21	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	18.047,20	0,00	14.990,00	3.057,20	0,00	3.057,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:982/2020.																
09801	OR	13/10/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	170,24	0,00	50,15	120,09	0,00	120,09	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:982/2020.																
09802	OR	13/10/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN	54,72	0,00	0,00	54,72	0,00	54,72	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:982/2020.																
09803	OR	13/10/2020	1187	300.000	0.3.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:982/2020.																
09804	OR	13/10/2020	0233	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.30.26	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS EIREL	74,60	0,00	0,00	74,60	0,00	74,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:920/2020.																
09805	OR	13/10/2020	0233	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.30.26	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	197,90	0,00	197,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:920/2020.																
09806	OR	14/10/2020	0832	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1.110,00	0,00	0,00	148,00	962,00	148,00	962,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES. Processo de despesa 548/20.																
09807	OR	13/10/2020	0768	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	148,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.(Proc.Despesa: 546/2020.																
09808	OR	13/10/2020	0882	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	444,00	0,00	0,00	74,00	370,00	74,00	370,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES. Processo de despesa 545/2020.																
09809	OR	13/10/2020	0856	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	888,00	0,00	0,00	148,00	740,00	148,00	740,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO D																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 915

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE”, PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.																	
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - EMPRESA KHONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA. Proc. Administrativo Processo de Despesa nº 543/2020.																	
09810	OR	13/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 989/20 Irã para Cuiabá-MT transportar paciente com COVID-19 para o hospital de santa casa em Cuiabá																
09811	OR	14/10/2020	0877	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.30.24	J.E. Kondo & Cia LTDA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
Histórico:	JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS OBJETOS LISTADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA SMAS, CONSIDERANDO QUE ALGUMAS DAS UNIDADES JÁ ENCONTRAM SE NECESSITA NDO DE MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO NOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DESTA PASTA. RESSALTAMOS QUE, PRINCIPALMENTE NA CASA LAR, HÁ NECESSIDADE DE CONSTANTES MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES DO IMÓV EL, DEVIDO TRATAR-SE DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ONDE NÃO PODEMOS PERMITIR A EXISTÊNCIA DE VIDROS QUEBRADOS OU TRINCADOS, POR QUESTÕES TANTO DE ESTÉTICA QUANTO DE SEGURANÇA																
COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO - Proc. Administrativo Processo Licitatório - 295/2020 PROCESSO DESPESA:1002/2020.																	
09813	OR	14/10/2020	1071	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.39	PRINCESA TURISMO EIRELI	335.867,48	0,00	0,00	335.867,48	0,00	335.867,48	0,00
Histórico:	PEDIDO GERADO A PARTIR DO Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.011/2020, Oriundo ao Memorando 19.105/2020. Cabe ressaltar que a empresa Princesa Turismo foi vencedora do Pregão Eletrônico 72/2015 cujo objeto é registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar em trechos pavimentados e não pavimentados refer entes km para conclusão do ano letivos 2015 e execução do ano letivo 2016 para os alunos da zona rural da rede Municipal de ensino do município de Cáceres – MT, celebrado contrato administrativo de nº37/2016-PGM com vigencia de 12 meses e tendo seus aditivos d e prazo final em 22/08/2018.																
09814	OR	14/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA 992/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN. GOL QBE0188.																
09815	OR	14/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1013/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL DO CANCER EM CUIABÁ-MT. GOL QCT6017. SAÍDA AS 04H.																
09816	OR	14/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1012/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT. ONIBUS QBP-2428.																
09817	OR	14/10/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	14.148,30	0,00	0,00	0,00	14.148,30	0,00	14.148,30
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 423/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Monitoramento Eletrônico remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de Pronto Resposta por 24 (vinte e quatro) horas, 07 (sete) dias por semana, em regime de comodato, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESO DESPESA:423/2020.																
09818	OR	14/10/2020	0495	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.79	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	16.788,60	0,00	0,00	0,00	16.788,60	0,00	16.788,60
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 423/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Monitoramento Eletrônico remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de Pronto Resposta por 24 (vinte e quatro) horas, 07 (sete) dias por semana, em regime de comodato, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:423/2020.																
09819	OR	14/10/2020	0423	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.39.79	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	943,20	0,00	0,00	0,00	943,20	0,00	943,20
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 423/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Monitoramento Eletrônico remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de Pronto Resposta por 24 (vinte e quatro) horas, 07 (sete) dias por semana, em regime de comodato, para atender as necessidades																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 916

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:423/2020.																		
09820	OR	14/10/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.79	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIRE		3.144,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00	0,00	3.144,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 423/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Monitoramento Eletrônico remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de Pronto Resposta por 24 (vinte e quatro) horas, 07 (sete) dias por semana, em regime de comodato, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:423/2020.																	
09821	OR	14/10/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.79	PROMOVE SEGURANCA ELETRONICA EIRE		5.344,20	0,00	0,00	880,10	4.464,10	880,10	4.464,10
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 423/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Monitoramento Eletrônico remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de Pronto Resposta por 24 (vinte e quatro) horas, 07 (sete) dias por semana, em regime de comodato, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:423/2020.																	
09822	OR	14/10/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.17	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		4.091,90	0,00	0,00	4.091,90	0,00	4.091,90	0,00
Histórico:	Pedido de Pré-Empenho gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. Processo de Despesa n. 937/20.																	
09825	OR	14/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENT		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 988/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP2428. CUIABÁ-MT.																	
09826	OR	15/10/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.79	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL E		145,40	0,00	0,00	145,40	0,00	145,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa para prestação serviços de emissão certificação digital tipo PF A1, dentro das especificações e normas ICP-Brasil, com validade de 1 (um) ano para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT PROC. DESP. N°1019/2020																	
09850	OR	15/10/2020	0958	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2184.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		898,33	0,00	0,00	898,33	0,00	898,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.IDOC 31.554/2020																	
09851	OR	15/10/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.108,33	0,00	0,00	1.108,33	0,00	1.108,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(459)- CONFORME MEM.IDOC 31.554/2020																	
09852	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.20	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI-M		353,40	0,00	0,00	353,40	0,00	353,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																	
09853	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI-M		415,53	0,00	0,00	291,60	123,93	291,60	123,93
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																	
09854	OR	15/10/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.22	BIDDEN COMERCIAL LTDA.		1.372,56	0,00	0,00	1.372,56	0,00	1.372,56	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 917

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09855	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09856	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	922,83	0,00	0,00	0,00	922,83	0,00	922,83
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09857	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	593,32	0,00	0,00	593,32	0,00	593,32	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09858	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.19	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORT.	4.499,20	0,00	0,00	4.499,20	0,00	4.499,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09859	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN	262,16	0,00	0,00	262,16	0,00	262,16	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09860	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAF	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09861	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABO	4.329,44	0,00	0,00	329,44	4.000,00	329,44	4.000,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09862	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	CHARLEI BONI	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09863	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	482,00	0,00	0,00	289,20	192,80	289,20	192,80
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09864	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	ALEX FINIMUNDO 61037605934	984,96	0,00	0,00	984,96	0,00	984,96	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 918

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09865	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	ALEX FINIMUNDO 61037605934	5.084,40	0,00	0,00	5.084,40	0,00	5.084,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09866	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO	4.558,48	0,00	0,00	0,00	4.558,48	0,00	4.558,48
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09867	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09868	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	JS COMERCIAL LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09869	OR	15/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1018/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN, GOL QBE0188. CUIABÁ-MT																
09870	OR	15/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1044/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT. ONIBUS QBP-2428.																
09871	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	BERNIERI & CIA LTDA	3.192,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09872	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	1.396,50	0,00	0,00	1.396,50	0,00	1.396,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09873	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	4.285,96	0,00	0,00	0,00	4.285,96	0,00	4.285,96
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09874	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERACAO	607,62	0,00	0,00	607,62	0,00	607,62	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09875	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO	3.669,28	0,00	0,00	3.669,28	0,00	3.669,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 919

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09876	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.21	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09877	OR	15/10/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:981/2020.																
09878	OR	16/10/2020	0853	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.30.16	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	7.614,56	0,00	0,00	7.614,56	0,00	7.614,56	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000131/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Concorrência para Vendas/Concessao - N° Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATER IAL DE EXPEDIENTE, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DE DESPESA Nº 1.045/20 IDOC																
09879	OR	16/10/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1063/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE NO LACEN CUIABÁ-MT. TORO QBB6334.																
09880	OR	16/10/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1062/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE COVID-19. PONTES E LACERDA. AMBULANCIA QBS4346.																
09881	OR	16/10/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.59	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA	24.554,88	0,00	2.046,24	22.508,64	0,00	22.508,64	0,00
Histórico:	Pedido de Pré-Empenho gerado a partir do Processo de Despesa n. 934/2020, Contrato Administrativo n. 0153/2019; 1º Termo Aditivo - resultado da Licitação de Registro de Preços: 000112/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - N° Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento eletrônico para atender as necessidades das secretarias da prefeitura de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:934/2020.																
09882	OR	16/10/2020	1282	110.001	0.1.00	002	020801	15.451.1013.2247.0000	3.3.90.30.54	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	26.663,35	0,00	26.663,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Emulsão Asfáltica RL-1C (com entrega pelo fornecedor), Emulsão Asfáltica RR-2C (com entrega pelo fornecedor), Asfalto Diluido de Petróleo CM-30 (com entrega pelo fornecedor), Emulsão Asfáltica de Imprimação (com entrega pelo fornecedor), Brita 0 (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas), Brita 1 (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas) e Areia Grossa (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas) para proceder à impermeabilização com lama asfáltica nas vaís públicas, execução de novos pavimentos asfálticos e serviços de tapa buraco em PMF, TSD nas vaís públicas com pavimento danificado no Município de Cáceres.																
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.061/2020																	
09894	OR	16/10/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Férias II ID:(460)- CONFORME MEM IDOC 32.139/2020																
09895	GL	16/10/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	150.000,00	0,00	88.503,27	61.496,73	0,00	61.496,73	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos Carona - N° Mod.: 48 - Mod. Formata da: 48 - : Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, por meio de cartão, com menor taxa de administração, para atender os veículos da frota da pref eitura de Cáceres-MT.																
PROC. DESP. Nº 1025/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 920

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09896	GL	16/10/2020	1283	110.001	0.1.00	002	020801	15.451.1013.2247.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	216.815,28	0,00	0,00	214.472,33	2.342,95	214.472,33	2.342,95
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 14 - Mod. Formataada : 14 - 1.1 Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos. Ata de Registro de Preço nº 249/2018 – CCL, processo nº 240933/2018 do Pregão Eletrônico nº 003/2018 – POE/MA. PROCESSO DESPESA:1026/2020.																
09897	OR	16/10/2020	0422	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.30.22	ALEX FINIMUNDO 61037605934	47,28	0,00	0,00	47,28	0,00	47,28	0,00
Histórico:	Pedido de pré empenho gerado a partir do processo de despesa nº838/20 resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formataada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:838/2020.																
09898	OR	16/10/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.22	ALEX FINIMUNDO 61037605934	64,08	0,00	0,00	64,08	0,00	64,08	0,00
Histórico:	Pedido de pré empenho gerado a partir do processo de despesa nº838/2020 resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formataada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:838/2020.																
09899	OR	16/10/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.22	ALEX FINIMUNDO 61037605934	152,40	0,00	0,00	152,40	0,00	152,40	0,00
Histórico:	Pedido de pré- empenho gerado a partir do processo de despesa nº 838/2020 resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formataada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:838/2020.																
09900	OR	16/10/2020	0828	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.30.16	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	7.614,56	0,00	0,00	7.614,56	0,00	7.614,56	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000131/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Concorrência para Vendas/Concessao - Nº Mod.: 72 - Mod. Formataada: 72 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
	Processo de despesa: 1039/2020																
09901	OR	16/10/2020	1282	110.001	0.1.00	002	020801	15.451.1013.2247.0000	3.3.90.30.54	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	60.570,00	0,00	0,00	60.570,00	0,00	60.570,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 17 - Mod. Formataada: 17 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Brita 0 (conforme condições preestabelecidas), Brita1 (conforme condições preestabelecidas), Pedra Marroada (conforme condições preestabelecidas) e Areia Grossa (conforme condições preestabelecidas) para proceder à impermeabilização com lama asfáltica nas vaís públicas, execução de novos pavimentos asfálticos e serviços de tapa buraco em PMF, TSD nas vaís públicas com pavimento danificado e construção e manutenção de pontes no Município de Cáceres. PROCESSO DESPESA:1082/2020.																
09902	OR	16/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1083/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE EM CUIABÁ-MT. ONIBUS QBP-2428																
09903	OR	16/10/2020	0804	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	pagamento de DAR referente a licenciamento e seguro/DPVAT, exercício 2020, dos veículos relacionados, pertencentes a frota da referida secretaria, PLACA NJU3470 PROCESSO DESPESA:1010/2020.																
	Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.010/2020																
09904	OR	16/10/2020	0855	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	19,05	0,00	0,00	19,05	0,00	19,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 921

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:	Pagamento	de DAR referente a licenciamento e seguro/DPVAT, exercício 2020, dos veículos relacionados, pertencentes a frota da referida secretaria,										PLACA OBF1980, PLACA QBO 7980 PLACA QBZ 1030.						
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.010/2020																		
09905	OR	16/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Daiana Jose Lima de Oliveira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Histórico:	PROC. DESPESA: 1093/2020 OBJETIVO DA VIAGEM: A técnica enfermagem irá PEGAR PACIENTE NO HOSPITAL DE PONTES E LACERDA. O MESMO SE ENCONTRA NO SETOR DE ISOLAMENTO COVID-19, conforme solicitação feita através do 1doc nº 32.100/2020																	
09906	OR	16/10/2020	0857	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	378,18	0,00	0,00	378,18	0,00	378,18	0,00	
Histórico:	pagamento de DAR referente a licenciamento e seguro/DPVAT, exercício 2020, dos veículos relacionados, pertencentes a frota da referida secretaria,										PLACA OBF1980, PLACA QBO7980, PLACA QBZ 1030							
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.010/2020																		
09907	OR	16/10/2020	0803	110.000	0.1.00	002	021201	08.333.1007.2093.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00	
Histórico:	pagamento de DAR referente a licenciamento e seguro/DPVAT, exercício 2020, dos veículos relacionados, pertencentes a frota da referida secretaria,										PLACA NJU3470							
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.010/2020																		
09908	OR	16/10/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	15,66	0,00	0,01	15,65	0,00	15,65	0,00	
Histórico:	pagamento de DAR referente a licenciamento e seguro/DPVAT, exercício 2020, dos veículos relacionados, pertencentes a frota da referida secretaria, PLACA JYS4600,PLACA NJR1640,PLACA NJR1760.																	
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.010/2020																		
09909	OR	16/10/2020	0738	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	378,18	0,00	0,00	378,18	0,00	378,18	0,00	
Histórico:	pagamento de DAR referente a licenciamento e seguro/DPVAT, exercício 2020, dos veículos relacionados, pertencentes a frota da referida secretaria, PLACA JYS4600,PLACA NJR1640,PLACA NJR1760.																	
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.010/2020																		
09910	OR	19/10/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.22	JS COMERCIAL LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do processo de despesa nº 839/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:839/2020.																	
09911	OR	19/10/2020	0422	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.30.22	JS COMERCIAL LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do processo de despesa 839/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 922

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DESPESA:839/2020.																	
09912	OR	19/10/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.22	JS COMERCIAL LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do processo de despesa 839/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:839/2020.																
09914	OR	19/10/2020	1289	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.93.99	FRANCISCO EDUARDO CAMPESATTO VIEH	18.642,24	0,00	0,00	18.642,24	0,00	18.642,24	0,00
Histórico:	Considerando o Contrato Administrativo nº 44/2018 PGM, cujo objeto consistia em Dispensa de Licitação para Locação de imóvel para a instalação da sede da Casa Lar, localizado a avenida Getulio Vargas nº 2090 – Santa Izabel, de propriedade do Sr. Francisco Eduar do Campesato Vieira;																
Considerando o Termo aditivo 001/2019 referente ao contrato supracitado;																	
Considerando o Termo de entrega das chaves;																	
Considerando o Relatório da Fiscal do Contrato Administrativo 44/2018 - PGM, Joselina Maria da Silva Mendonça;																	
Encaminhamos a minuta de Termo de Confissão de Dívida para revisão considerando as situações relatadas no relatório da fiscal de Contrato Processo de despesa n 1031/2020																	
-																	
09915	OR	19/10/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.78	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	22.635,00	0,00	21.619,66	1.015,34	0,00	1.015,34	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do processo de despesa nº 1.029/2020 (Empenho: fundamental-Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida cisterna) da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:1029/2020.																
09916	OR	19/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1085/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O INSTITUTO LIONS DA VISÃO. CUIABÁ-MT.																
09917	GL	19/10/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.78	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	262.149,62	0,00	433,03	261.716,59	0,00	261.716,59	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1032/2020 -ARMAZEM DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:1032/2020.																
09919	OR	19/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1116/2020 Local: CUIABÁ-MT Saída da Sede: às 02:30hrs Chegada à Sede: Previsto às 20:00hrs Locomoção: VAN Placa: QCI-3989 Objetivo: TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 923

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09920	OR	19/10/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1113/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HGU. UTI MÓVEL QBZ7891.																	
09921	OR	19/10/2020	0855	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.35	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		433,10	0,00	0,00	433,10	0,00	433,10	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA. PLACA QBZ 1030 PLACA QBZ 1030 PROCESSO DESPESA:1010/2020.																	
09922	OR	19/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1111/2020 Local: CUIABÁ -MT Saída da Sede: às 02:30hrs Chegada à Sede: Previsto às 20:00hrs Locomoção: ONIBUS Placa: QBP-2428 Objetivo: Transporte de pacientes para vários centros de tratamento com consulta agendada.																	
09923	OR	19/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1100/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT. TORO QBB6334.																	
09924	OR	19/10/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1097/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA CASA. AMBULANCIA QBS4346																	
09925	OR	19/10/2020	1212	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.39.78	J FREITAS ROCHA ENGENHARIA		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000136/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Dispensa de licitação visando aquisição de pia em material de tambor reciclável com a finalidade de diminuir a disseminação do contágio pelo Novo Corona Virus. PROCESSO DESPESA:941/2020.																	
09926	OR	19/10/2020	0422	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		28,18	0,00	0,00	28,18	0,00	28,18	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do processo de despesa 863/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:863/2020.																	
09927	OR	19/10/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:863/2020.																	
09928	OR	19/10/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		85,90	0,00	0,00	85,90	0,00	85,90	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do processo de despesa nº863/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:863/2020.																	
09929	OR	19/10/2020	0422	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP		83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 924

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do processo de despesa 861/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:861/2020.																	
09930	OR	19/10/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.19	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP		415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do processo de despesa 861/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:861/2020.																	
09931	OR	19/10/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.21	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP		490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do processo de despesa 861/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:861/2020.																	
09932	OR	19/10/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.21	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP		98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:861/2020.																	
09933	OR	19/10/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP		166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:861/2020.																	
09934	GL	19/10/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.78	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR		120.000,00	0,00	5,40	119.994,60	0,00	119.994,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do processo de despesa nº939/2020 (Empenho: Auditório da Escola Raquel Ramão) da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 - CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. processo despesa:939/2020.																	
09935	OR	19/10/2020	0422	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.30.21	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT		14,22	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do processo de despesa nº824/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:824/2020.																	
09936	OR	19/10/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.21	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT		14,22	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do processo de despesa nº824/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:824/2020.																	
09937	OR	19/10/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.21	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT		28,44	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 925

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DESPESA:824/2020.																		
09938	OR	19/10/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.22	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAF		275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do processo de despesa nº 836/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:836/2020.																	
09939	OR	19/10/2020	0422	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.30.22	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAF		55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:836/2020.																	
09940	OR	19/10/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.22	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAF		110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:836/2020.																	
09941	OR	19/10/2020	0495	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.78	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR		13.000,00	0,00	3.704,92	9.295,08	0,00	9.295,08	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Proc. Administrativo Processo de Despesa - 623/2020 CRECHE IRENE COELHO CRUZ. Esse processo é resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 - CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência.																	
09942	OR	19/10/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN		145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do processo de despesa nº 835/2020 resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:835/2020.																	
09943	OR	19/10/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN		41,28	0,00	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do processo de despesa nº 835/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:835/2020.																	
09944	OR	19/10/2020	0422	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN		29,86	0,00	0,00	29,86	0,00	29,86	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado processo de despesa nº 835/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DESPESA:835/2020.																	
09945	GL	19/10/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.35	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA		98.370,00	0,00	0,00	6.230,00	92.140,00	6.230,00	92.140,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000126/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Adesão a Ata para futura e eventual contratação de empresa especializada para a realização de gasometria (PO2, PCO2, PH), eletrólitos (Na, K+, Ca2), metabólitos (lactato), além da dosagem de hemoglobina e saturação de O2, compreendendo a demanda de rotina, urgência e de emergência para o PAM - Pronto Atendimento Médico PROCESSO DESPESA:1112/2020.																	
09946	OR	19/10/2020	0459	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 926

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Processo de Despesa n. 963/2020 referente as despesas de - SEGURO DPVAT da frota do transporte escolar. Placa: GHS4380 - R\$ 5,76.																	
09947	OR	19/10/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Processo de Despesa n. 963/2020 referente as Despesas de - SEGUROS DPVAT do Furgão que atende o setor da Alimentação Escolar. PLACA: KAA5820 - R\$ 5,76.																	
09948	OR	19/10/2020	0832	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.39.79	BRUNO TAILOR RANZULI 01221180142		6.727,00	0,00	0,00	6.727,00	0,00	6.727,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. Processo de despesa nº 781/2020.																	
09949	OR	19/10/2020	0882	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.39.17	BRUNO TAILOR RANZULI 01221180142		6.727,00	0,00	0,00	0,00	6.727,00	0,00	6.727,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	
	PROC. DESP. Nº 782/2020																	
09950	OR	19/10/2020	1220	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.79	BRUNO TAILOR RANZULI 01221180142		10.648,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	10.648,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. Processo de despesa nº 784/20.																	
09951	OR	19/10/2020	0768	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.39.17	BRUNO TAILOR RANZULI 01221180142		463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	
	PROC. DESP. Nº 787/2020																	
09952	OR	19/10/2020	1237	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.79	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.637,99	0,00	0,00	3.684,58	953,41	3.684,58	953,41
Histórico:	Referente ao Contrato Administrativo nº197/2019-PGM. PROCESSO DE DESPESA Nº: 1047/2020																	
09953	OR	19/10/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.22	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI		96,40	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Proc. Administrativo Processo de Despesa - 837/2020 para atender a Secretaria de Educação Esse processo é resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Ex pediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																	
09954	OR	19/10/2020	0422	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.30.22	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI		36,15	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Proc. Administrativo Processo de Despesa - 837/2020, para atender ao Conselho Municipal de Educação Esse processo é resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Ex pediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																	
09955	OR	19/10/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.22	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI		48,20	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Proc. Administrativo Processo de Despesa - 837/2020, para atender ao setor do Transporte Escolr Esse processo é resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, E xpediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																	
09956	OR	19/10/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.16	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ES		2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do processo de despesa nº 938/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000008/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preço para futura e eventual aquisic																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 927

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ão de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	
09957	OR	19/10/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.66	CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	2.209,61	0,00	0,00	2.209,61	0,00	2.209,61	0,00
Histórico:	solicitamos a V. S. ^a o empenho e posterior liquidação e pagamento, dos valores abaixo discriminados em favor do Cartório do 2º Ofício de Cáceres - MT, referente aos cancelamentos e retiradas de protestos solicitados por este município no mês de setembro 2020. Processo de despesa n 1046/2020.																
PROCESSO DESPESA:1046/2020.																	
09958	ES	19/10/2020	1237	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	10.000,00	0,00	528,83	9.471,17	0,00	9.471,17	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PAM E UPA. PROCESSO DESPESA:1149/2020.																
09959	OR	20/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC.DESPESA: 1145/2020 Local: CUIABÁ -MT Saída da Sede: às 12:00hrs Chegada à Sede: Previsto às 18:00hrs Locomoção: TORO Placa: QBB-6334 Objetivo: TRANSPORTAR DE MATERIAL PARA O LACEN, ANÁLISE COVID-19.																
09960	OR	20/10/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.78	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	2.880,00	0,00	183,03	2.696,97	0,00	2.696,97	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do processo de despesa nº 1027/2020 (Empenho: Fundamental- Escola 16 de Março) da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência.																
09961	OR	20/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1124/2020 Foi acompanhar o paciente Nivaldo Maciel Amaral no hospital Cuiaba MT, conforme ldoc 32.312/2020																
09962	GL	20/10/2020	0296	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2048.0000	3.3.90.91.99	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE PREVE	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000137/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - Contratação de clínica para prestação de serviços técnicos profissionais especializados em tratamento de dependências químicas e, ou que atuem também no modelo de comunidade terapêutica, para prestação de cuidados terapêuticos específicos para usuários de álcool e drogas em situação de risco grave, prestando serviços de tratamento em regime de internação integral e por período de 06 (seis) meses PROCESSO DESPESA:1162/2020.																
09963	OR	20/10/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.78	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do Processo de Despesa - 940/2020 (Empenho: Cozinha da Escola Municipal Vitoria Regia) da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência.																
09964	OR	20/10/2020	0577	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.47.99	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	59,25	0,00	0,00	59,25	0,00	59,25	0,00
Histórico:	pagamento das guias – DAR/DETRAN/2020, para baixa definitiva dos veículos. placa: JFO9954																

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 985/2020 -1DOC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 928

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09965	OR	20/10/2020	0577	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.47.99	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	59,25	0,00	0,00	59,25	0,00	59,25	0,00
Histórico: pagamento das guias – DAR/DETRAN/2020, para baixa definitiva dos veículos. placa: KAT6282																	
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 985/2020 -IDOC																	
09966	OR	20/10/2020	0577	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.47.99	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	59,25	0,00	0,00	59,25	0,00	59,25	0,00
Histórico: pagamento das guias – DAR/DETRAN/2020, para baixa definitiva dos veículos. placa: JZI7029																	
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 985/2020 -IDOC																	
09967	OR	20/10/2020	0575	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	16,20	0,00	0,02	16,18	0,00	16,18	0,00
Histórico: pedido de empenho para pagamento de DAR referente a licenciamento e seguro DPVAT dos veículos relacionados, vinculados a SMIL, placa n NJU 3470, JZS 0630, JYD 6950 PROCESSO DESPESA:987/2020.																	
09968	OR	20/10/2020	0577	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	378,18	0,00	0,00	378,18	0,00	378,18	0,00
Histórico: pedido de empenho para pagamento de DAR referente a licenciamento e seguro DPVAT dos veículos relacionados, vinculados a SMIL, placa n NJU 3470, JZS 0630, JYD 6950. PROCESSO DESPESA:987/2020.																	
09969	OR	20/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: PROC. DESPESA: 1157/2020 Local: CUIABÁ -MT Saída da Sede: às 02:30 hrs Chegada à Sede: Previsto às 20:00Hs Locomoção: ONIBUS PLACA: QBP-2428																	
Objetivo: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AGENDADO.																	
09970	OR	20/10/2020	0595	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico: pedido de empenho para pagamento de DAR referente a licenciamento e seguro DPVAT dos veículos relacionados, vinculados a SMIL, placa n OBI 2680. PROCESSO DESPESA:987/2020.																	
09971	OR	20/10/2020	0596	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: pedido de empenho para pagamento de DAR referente a licenciamento e seguro DPVAT dos veículos relacionados, vinculados a SMIL, placa n OBI 2680 PROCESSO DESPESA:987/2020.																	
09972	OR	20/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: PROC. DESPESA:1158/2020 local: Cuiabá-MT Saída da Sede: às 02:30hrs Chegada à Sede: Previsto às 20:00hrs Locomoção: VAN Placa: QCJ-1473 Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO AGENDADO.																	
09973	OR	20/10/2020	0417	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do Processo de Despesa n. 1016/2020 referente as despesas de - LICENCIAMENTO ANUAL do Furgão que atende o setor da alimentação escolar. PLACA: KAA5820 - R\$ 126,06.																	
09974	OR	20/10/2020	0466	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do processo de despesa n. 1016/2020 Licenciamento Anual - Transporte Escolar. Placa: GHS4380 valor: R\$ 126,06																	
09975	OR	20/10/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.35	LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000106/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TERMOMETRO - DIGITA																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 929

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	L INFRATERMELHO, MEDE A TEMPERATURA CORPORAL AO SENTIR A RADIAÇÃO DE CALOR PELA TESTA (FRONTAL), visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROC.DESPESA Nº 544/2020																
09976	OR	21/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1172/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HGU EM CUIABÁ-MT. AMBULANCIA QBZ7891.																
09977	OR	21/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1174/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HEMOCENTRO. GOL QCT-6017.																
09978	OR	21/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1175/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HGU. AMBULANCIA QBZ7891.																
09979	OR	21/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	Local: CUIABÁ -MT PROC. DESPESA: 1176/2020 Saída da Sede: às 02:30hrs Chegada à Sede: Previsto às 20:00hrs Locomoção: ONIBUS Placa: QBP2428 Objetivo: TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO AGENDADO EM VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE.																
09980	OR	21/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1177/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE.																
09981	OR	21/10/2020	0216	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.15	MARIA JOSE MENACHO DA SILVA GONÇALVES	2.053,92	0,00	0,00	2.053,92	0,00	2.053,92	0,00
Histórico:	Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº96/2019-PGM PROCESSO DESPESA: 1180/2020.																
09982	OR	21/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	HELY MARTINS DA SILVA JUNIOR	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1199/2020 acompanhar pagamento de diaria de viagem , aos servidores abaixo relacionados, devido terem realizado o transporte de Maria Heloia de Souza Matos, 9 (nove) meses (Covid - 19) para Setor de Pediatria de Covid do Pronto Socorro de Cuiabá,																
09983	OR	21/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1192/2020 A técnica enfermagem foi acompanhar paciente Maria Heloia de Souza Matos, conforme ldoc 32.552/2020																
09985	OR	22/10/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	RONILDO GONCALVES DOS SANTOS ALVES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1183/2020 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR. RONILDO GONÇALVES DOS SANTOS ALVES; REALIZAR TRANSLADO DE GERÊNCIA DO SINE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO À SETASC-MT E MTE. SAÍDA: 28/10/2020 RETORNO: 28/10/2020 VEÍCULO: GOL - PLACA QCT 2988																
09986	OR	22/10/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	PEDRO FIDELIS DA SILVA FILHO	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1184/2020 PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: PEDRO F. DA S. FILHO; IR PARA CUIABA -MT; TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A SETASC; SAIDA 28/10/2020, RETORNO 28/10/2020; VEICULO PLACA QCT- 2988.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 930

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Processo de Despesa - 1.184/2020 IDOC																	
09987	OR	22/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1195/2020 A SERVIDORA IRA RETIRAR E CONFERIR MEDICAMENTOS EM CUIABA-MT, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA 1DOC.36612/2020																
09988	OR	22/10/2020	0216	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO ODAIR CASAGRANDE	4.282,24	0,00	0,00	4.282,24	0,00	4.282,24	0,00
Histórico:	Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº58/2017-PGM. PROCESSO DESPESA:1179/2020.																
09989	OR	22/10/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.17	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.269,70	0,00	0,00	1.269,70	0,00	1.269,70	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Processo de Despesa n. 1.143/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000086/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split), com fornecimento de peças (exceto compressor) quando for o caso, componentes e acessórios novos e originais, quando for o caso, para atender a Secretaria Municipal de Administração conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo.																
09990	OR	22/10/2020	1233	300.001	0.1.26	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1167/2020.																
09992	OR	23/10/2020	0832	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA E EDITORA LIDER EIRELI	5.011,16	0,00	0,00	5.011,16	0,00	5.011,16	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PROCESSO DE DESPESA Nº. 1196/2020																
09993	OR	23/10/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1221/2020 Irá para Cuiabá-MT transportar paciente com COVID-19 para o hospital de santa casa em Cuiabá																
09994	OR	23/10/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.26	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000025/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material hidráulico e elétrico , visando atender as Secretarias de Saúde, Infraestrutura e Logística e Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
Processo de Despesa - 1.206/2020																	
09995	OR	23/10/2020	0182	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	WILZA RENATA DE SOUZA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1217/2020 servidora Wilza Renata de Souza, uma vez que foi para Cuiabá MT junto com o motorista José Fernando de Souza Neto na ambulância QCZ-7891, para resolver diversas situações com fornecedores que prestam serviços para a secretaria de saúde.																
09996	OR	23/10/2020	0385	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.3.90.39.10	MKF IMOBILIÁRIA LTDA -ME	6.610,16	0,00	0,00	6.610,16	0,00	6.610,16	0,00
Histórico:	Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº175/2018-PGM PROCESSO DESPESA:1218/2020.																
09997	OR	23/10/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.22	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABO	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1168/2020.																
09998	OR	23/10/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1168/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 931

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10013	OR	23/10/2020	1077	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10025	OR	23/10/2020	1085	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10032	OR	23/10/2020	1084	300.000	0.1.02	002	020601 10.122.1002.2024.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		388,96	0,00	0,00	388,96	0,00	388,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10039	OR	23/10/2020	1088	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1009.2037.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10063	OR	23/10/2020	1096	200.000	0.1.01	002	020702 12.365.1004.2064.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10074	OR	23/10/2020	1095	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2061.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.555,84	0,00	0,00	1.555,84	0,00	1.555,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10085	OR	23/10/2020	1097	200.000	0.1.01	002	020701 12.122.1004.2058.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10129	OR	23/10/2020	1079	110.000	0.1.00	002	020801 15.122.1007.2077.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10130	OR	23/10/2020	1081	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10133	OR	23/10/2020	1098	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10141	OR	23/10/2020	1223	500.000	0.3.29	002	021202 08.244.1009.2109.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		243,10	0,00	0,00	243,10	0,00	243,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10149	OR	23/10/2020	1090	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2040.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10159	OR	23/10/2020	1094	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2146.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10164	OR	23/10/2020	1091	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10194	OR	23/10/2020	1137	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		388,96	0,00	0,00	388,96	0,00	388,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10199	OR	23/10/2020	1101	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 932

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10200	OR	23/10/2020	1100	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
10205	OR	23/10/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
BOLSA ESTAGIO																	
10206	OR	23/10/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
BOLSA ESTAGIO																	
10207	OR	23/10/2020	0163	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2166.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.563,33	0,00	0,00	1.563,33	0,00	1.563,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
BOLSA ESTAGIO																	
10208	OR	23/10/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
BOLSA ESTAGIO																	
10209	OR	23/10/2020	0426	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2168.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
BOLSA ESTAGIO																	
10210	OR	23/10/2020	0545	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2169.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.213,33	0,00	0,00	1.213,33	0,00	1.213,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
BOLSA ESTAGIO																	
10211	OR	23/10/2020	0930	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
BOLSA ESTAGIO																	
10212	OR	23/10/2020	0958	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2184.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
BOLSA ESTAGIO																	
10213	OR	23/10/2020	0742	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2173.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																	
BOLSA ESTAGIO																	
10215	OR	23/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EI	9.984,00	0,00	0,00	9.984,00	0,00	9.984,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 933

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1166/2020.																
10216	OR	23/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1166/2020.																
10217	OR	23/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	L A DALLA PORTA JUNIOR -EPP	616,20	0,00	0,00	0,00	616,20	0,00	616,20
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1166/2020.																
10218	OR	23/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	14.155,00	0,00	0,00	0,00	14.155,00	0,00	14.155,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1166/2020.																
10219	OR	23/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO I	7.360,10	0,00	0,00	0,00	7.360,10	0,00	7.360,10
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1166/2020.																
10220	OR	23/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	16.027,20	0,00	0,00	8.013,60	8.013,60	8.013,60	8.013,60
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1166/2020.																
10221	OR	23/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1166/2020.																
10222	OR	23/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD.	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1166/2020.																
10223	OR	23/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.200,00	0,00	1,68	4.198,32	0,00	4.198,32	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1166/2020.																
10224	OR	23/10/2020	1089	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(461) CONFORME MEM 1DOC 32.589/2020																
10225	OR	23/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOS	10.400,00	0,00	0,00	2.680,00	7.720,00	2.680,00	7.720,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 934

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		PROCESSO DESPESA:1166/2020.															
10226	OR	23/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	50.430,00	0,00	0,00	0,00	50.430,00	0,00	50.430,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1166/2020.																
10227	OR	23/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1166/2020.																
10244	OR	23/10/2020	0856	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA E EDITORA LIDER EIRELI	4.964,45	0,00	0,00	4.964,45	0,00	4.964,45	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - N° Mod.: 54 - Mod. Formatada : 54 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
		PROCESSO DE DESPESA Nº 1.198-2020 IDOC.															
10245	OR	23/10/2020	0882	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA E EDITORA LIDER EIRELI	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00	0,00	5.063,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - N° Mod.: 54 - Mod. Formatada : 54 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
		Processo de despesa 1.197/2020															
10246	OR	23/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1190/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE DO LACEN EM CUIABÁ-MT. TORO QBB6334.																
10247	OR	23/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1204/2020 Local: CUIABÁ -MT Saída da Sede: às 02:30 hrs Chegada à Sede: Previsto às 20:00Hs Locomoção: ONIBUS PLACA: QBP-2428 Objetivo: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AGENDADO.																
10248	OR	23/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1220/2020 A técnica enfermagem irá acompanhar a paciente Antonia de Souza Ribeiro em Cuiabá-MT, para realizar o exame angioplastia conforme solicitação 1doc 32.718/2020																
10249	OR	23/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1215/2020 Local: CUIABÁ -MT Saída da Sede: às 02:30hrs Chegada à Sede: Previsto às 20:00hrs Locomoção: ONIBUS Placa: QBP-2428 Objetivo: Transporte de pacientes para vários centros de tratamento com consulta agendada.																
10250	OR	23/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1216/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 935

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICA AMPARU EM CUIABÁ-MT. GOL QCT6017.																		
10251	OR	23/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROCE. DESPESA:1208/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O SONICARDIO EM CUIABÁ-MT. UTI MÓVEL QBZ7891.																	
10252	OR	23/10/2020	0187	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.40.01	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA		716,00	0,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada para Locação de serviço de transporte de rede em Fibra Óptica VLAN, para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres, localizada no estado de Mato de Grosso, por no mínimo 12 meses - Referente ao Primeiro Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº042/2020-PGM PROCESSO DESPESA:1226/2020.																	
10253	OR	23/10/2020	0293	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2047.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		100.000,00	0,00	0,00	94.376,00	5.624,00	94.376,00	5.624,00
Histórico:	Referente ao valor referente aos serviços médicos especialistas, bem como exames especializados e cirurgias eletivas. Contrato de Rateio nº003/2020-PGM PROCESSO DESPESA:1225/2020.																	
10254	OR	26/10/2020	0593	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.30.26	MARISTELA S B MENDONCA EIRELI		250.950,00	0,00	0,00	250.950,00	0,00	250.950,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Licitação através de registro de preços para aquisição de lâmpadas LED na potência máxima de 180W, 120W e 80W, com fluxo luminoso entre 18.000 e 28.000 lumens, 12.000 e 16.000 lumens e 9.600 e 12000 lumens respectivamente para iluminação pública para substituição de lâmpadas de vapor de sódio e vapor de metálico para LED no Município de Cáceres, Comunidades e Distritos. PROC. DESP. Nº1201/2020																	
10255	OR	26/10/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	Daiana Jose Lima de Oliveira		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1233/2020 Diária de Viagem para os servidores abaixo acompanhar paciente no transporte do paciente: HENRIQUE AUDAIR PERES MIRANDA (Covid - 19) da UTI Ped do Hospital Santa Casa de Cuiabá- MT, para o Hospital Regional de Cáceres – MT, conforme 1doc 32.854/2020																	
10256	OR	26/10/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	Leonardo de Souza Toledo		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1235/2020 Acompanhar o paciente HENRIQUE AUDAIR PERES MIRANDA (Covid - 19) da UTI Ped do Hospital Santa Casa de Cuiabá- MT, para o Hospital Regional de Cáceres – MT, conforme solicitação via 1doc 32.854/2020																	
10257	OR	26/10/2020	0232	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.14.01	SUELLEN VAZ ALMEIDA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1247/2020 A Psicologa ira acompanhar o menor Daniel Costa Barbosa para ser internado na clinica de reabilitação, conforme solicitação via 1doc 36.650/2020																	
10258	OR	26/10/2020	0232	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.14.01	CEZAR PEREIRA DOS SANTOS		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1248/2020 O educador fisico ira acompanhar o menor Daniel Costa Barbosa para ser internado na clinica de reabilitação, conforme solicitação via 1doc 32.650/2020																	
10259	OR	26/10/2020	0593	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.30.26	ORION SOLUCOES EM ILUMINACAO EIREL		138.600,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Licitação através de registro de preços para aquisição de lâmpadas LED na potência máxima de 180W, 120W e 80W, com fluxo luminoso entre 18.000 e 28.000 lumens, 12.000 e 16.000 lumens e 9.600 e 12000 lumens respectivamente para iluminação pública para substituição de lâmpadas de vapor de sódio e vapor de metálico para LED no Município de Cáceres, Comunidades e Distritos. PROC. DESP. Nº1202/2020																	
10260	OR	26/10/2020	0923	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		447,80	0,00	0,00	74,00	373,80	74,00	373,80
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE", PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES. PROCESSO ADM: Nº 24/20. PROCESSO DESPESA:024/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 936

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10261	OR	26/10/2020	0918	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.30.17	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE”, PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES. PROCESSO ADM: Nº 24/20. PROCESSO DESPESA:024/2020.																	
10262	OR	26/10/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EI		11.648,00	0,00	0,00	11.648,00	0,00	11.648,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1168/2020.																	
10263	OR	26/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1232/2020 Local: CUIABÁ -MT Saída da Sede: às 08:00hrs Chegada à Sede: Previsto às 16:00hrs Locomoção: UTI MÓVEL Placa: QBZ7891 Objetivo: TRANSPORTE DE BUSCA DE PACIENTE ALTA COVID-19 DA SANTA CASA.																	
10264	OR	26/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1255/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE COVID -19. TORO QBB6334. LACEN / CUIABÁ-MT.																	
10265	OR	26/10/2020	0954	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao licenciamento carro placa de nº :NPI 9610 / Chassi:9BD17301M94254084 PROCESSO DESPESA:819/2020.																	
10266	OR	26/10/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	referente o pagamento de seguro do veiculo Placa NPI9610 Chassi 9BD17301M94254084 Processo de Despesa - 819/2020																	
10267	OR	26/10/2020	1185	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.30.54	VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE ´		6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000132/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais destinados a Sinalização Viária (HORIZONTAL) das vias dentro da circunscrição do município de Cáceres-MT. PROCESSO DE DESPESA Nº. 1237/2020																	
10268	OR	26/10/2020	1185	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.30.54	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		232,70	0,00	0,00	232,70	0,00	232,70	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000132/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais destinados a Sinalização Viária (HORIZONTAL) das vias dentro da circunscrição do município de Cáceres-MT. PROCESSO DE DESPESA Nº. 1237/2020																	
10269	OR	26/10/2020	0965	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.30.54	KHROMA SINALIZACAO VIARIA EIRELI		23.724,00	0,00	0,00	0,00	23.724,00	0,00	23.724,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000132/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais destinados a Sinalização Viária (HORIZONTAL) das vias dentro da circunscrição do município de Cáceres-MT.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 937

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DE DESPESA Nº. 1237/2020																	
10270	OR	26/10/2020	1185	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.30.54	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPI	3.567,60	0,00	0,00	0,00	3.567,60	0,00	3.567,60
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000132/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais destinados a Sinalização Viária (HORIZONTAL) das vias dentro da circunscrição do município de Cáceres-MT.																
PROCESSO DE DESPESA Nº. 1237/2020																	
10271	OR	26/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT																
PROCESSO DESPESA:1166/2020.																	
10272	OR	26/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT																
PROCESSO DESPESA:1166/2020.																	
10273	OR	26/10/2020	0952	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.40.01	SAFETYSERVICES SERVICOS ESPECIALIZA	16.800,00	0,00	0,00	11.200,00	5.600,00	11.200,00	5.600,00
Histórico:	Tendo em vista que há um processo licitatório que ainda está em fase de tramitação interna e considerando a necessidade urgente de aumentar o recolhimento do ICMS deste ano para melhorar o índice do FPM para o ano que vem e atentando – se a nova legislação que prevê que o recolhimento das operações de crédito devem o ISSQN do cartão de crédito no domicílio do negócio, esta aquisição trará mais um parâmetro para possíveis incremento de receitas ao município. A Lei de Responsabilidade Fiscal, de 04 de maio de 2000, abriu uma nova era para gestão Pública Municipal, tanto em termo de deveres como de direitos. Ela estabelece, por exemplo, a obrigatoriedade de cobrança de todos os impostos previstos em lei pela administração Municipal, da qual o Prefeito é o maior responsável. No caso de ineficiência arrecadatória, prevista por essa legislação, qualquer cidadão pode acionar a justiça contra o Prefeito e até propor cassação de seu mandato, por motivo de improbidade administrativa. Dentro desse contexto, a Secretaria Municipal de Fazenda deve buscar a cobrança do Imposto sobre serviços (ISSQN) das operadoras de cartões (crédito e débito) e pelos contribuintes locais, informações essas que podem ser obtidas pelo Convênio SEFAZ/MT (já estabelecido) ou DECRET (RECEITA FEDERAL). Tendo acesso a essas informações e implantando um sistema que possa converter os dados fornecidos pela SEFAZ/MT ou DECRET, poderemos implementar uma cobrança mais eficaz dos tributos devidos, resultando em incremento da receita. Sendo assim, de posse dessas informações importadas da receita estadual ou federal, a fiscalização da Prefeitura terá condições, através de uma inteligência fiscal, executar de forma consistente seu trabalho de fiscalizar as operadoras de cartões, seus contribuintes locais e efetivamente aumentar sua arrecadação através da inibição da sonegação. Fato agora mais que comprovado com a derrubada do Veto Presidencial 52/2016, que permitirá uma distribuição mais justa do ISS das Administradoras de Cartões entre todos os municípios do Brasil, e não mais concentrado em algumas dezenas de cidades, perfazendo uma das maiores injustiças tributárias desse país, e ainda na possibilidade que a abrangência possa ser desde 2015, fazendo assim que nosso município tenha uma recuperação de recursos sonegados extraordinária. A presente contratação faz-se necessária para investigar as sonegações locais, bem como para criar e implantar novas receitas municipais, possibilitando melhorias das condições de arrecadação do erário público. O bem a ser licenciado com implantação e treinamento, é considerado benefício da nova tecnologia, e devesse possuir requisitos técnicos e operacionais onde o sistema deverá atender padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos no presente Termo de Referência, por meio de especificações usuais no mercado.																
PROCESSO DESPESA:1178/2020.																	
10274	OR	26/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES	1.350,00	0,00	0,00	702,00	648,00	702,00	648,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT																
PROCESSO DESPESA:1166/2020.																	
10275	OR	26/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT																
PROCESSO DESPESA:1166/2020.																	
10276	OR	26/10/2020	0318	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	O.J DA SILVA E DA SILVA LTDA ME	73.246,50	0,00	0,00	39.836,40	33.410,10	39.836,40	33.410,10
Histórico:	Referente ao Contrato nº148-2019-PGM- 1º Termo Aditivo.																
PROCESSO DESPESA:1243/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 938

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10277	OR	26/10/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.17	RAPHAEL SILVA ARAUJO		1.229,91	0,00	0,00	1.229,91	0,00	1.229,91	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. processo de despesa nº 1.081/20 1doc																	
10278	OR	26/10/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.26	QUALITY ATACADO EIRELI		978,50	0,00	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	
	PEDIDO DE EMPENHO EM NOME DA EMPRESA QUALITY ATACADO EIRELI - Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.080/2020 1DOC																	
10279	OR	26/10/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.17	ERICA DE FATIMA GENTIL		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	
	Processo de Despesa - 1.152/2020																	
10280	OR	26/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC., DESPESA:1264/2020 ACOMPANHAR PACIENTE Antonia de Souza Ribeiro de 84 anos que necessita ser transferida do Hospital São Luiz para HGU, em Cuiaba-MT, conforme 1doc 32.971/2020																	
10281	OR	26/10/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.26	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS EIREL		1.647,78	0,00	0,00	0,00	1.647,78	0,00	1.647,78
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. Processo de Despesa - 1.079/2020 1doc																	
10282	OR	26/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1258/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HGU. AMBULANCIA QBS-4346																	
10283	OR	26/10/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.26	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DE DESPESA Nº 1.148/20 1DOC.																	
10284	OR	26/10/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.22	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENT.		735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.223/2020 1DOC																	
10285	OR	26/10/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.22	BIDDEN COMERCIAL LTDA.		580,60	0,00	0,00	0,00	580,60	0,00	580,60
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.223/2020 1DOC																	
10286	OR	26/10/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.22	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 939

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Processo de Despesa - 1.223/2020 IDOC																	
10287	OR	26/10/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.22	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GER/	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	319,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.223/2020 IDOC																
10288	OR	26/10/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.22	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.223/2020 IDOC																
10289	OR	26/10/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.22	NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTACAO	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.223/2020 IDOC																
10290	OR	26/10/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.22	BERNIERI & CIA LTDA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.223/2020 IDOC																
10291	OR	26/10/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.22	ALEX FINIMUNDO 61037605934	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.223/2020 IDOC																
10292	OR	26/10/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.22	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAF	90,90	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.223/2020 IDOC																
10293	OR	26/10/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.22	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABO	42,60	0,00	0,00	42,60	0,00	42,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.223/2020 IDOC																
10294	OR	26/10/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.21	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN	105,12	0,00	0,00	0,00	105,12	0,00	105,12
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.223/2020 IDOC																
10295	OR	26/10/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.16	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATEI	75,85	0,00	0,00	75,85	0,00	75,85	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.223/2020 IDOC																
10296	OR	26/10/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	253,10	0,00	0,00	253,10	0,00	253,10	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Li mpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.223/2020 IDOC																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 940

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Processo de Despesa - 1.223/2020 1DOC																	
10297	OR	26/10/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI-M	145,80	0,00	0,00	145,80	0,00	145,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.223/2020 1DOC																
10298	OR	26/10/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.21	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	180,72	0,00	180,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.223/2020 1DOC																
10299	OR	26/10/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.21	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.223/2020 1DOC																
10300	OR	26/10/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020 LICENCIAMENTO ANUAL QCT6017.																
10301	OR	26/10/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020 SEGURO DPVAT QCT6017.																
10302	OR	26/10/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020 LICENCIAMENTO ANUAL PLACA: QCS9436.																
10303	OR	26/10/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020 SEGURO DPVAT PLACA: QCS9436.																
10304	OR	26/10/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:466/2020 LICENCIAMENTO ANUAL PLACA : QBE2688																
10305	OR	26/10/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:466/2020 SEGURO DPVAT PLACA: QBE2688.																
10306	OR	26/10/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	PROC.DESPESA:466/2020 LICENCIAMENTO ANUAL PLACA: QBE2748.																
10307	OR	26/10/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:466/2020 SEGURO DPVAT PLACA QBE2748.																
10308	OR	26/10/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 941

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	PROC.DESPESA:466/2020 LICENCIAMENTO ANUAL PLACA QBP2428.																	
10309	OR	26/10/2020	0426	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2168.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(463)- CONFORME MEM IDOC 32.833/2020																	
10310	OR	26/10/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		8,08	0,00	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:466/2020 SEGURO DPVAT PLACA QBP2428.																	
10311	OR	26/10/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:466/2020 LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA FTQ0866.																	
10312	OR	26/10/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:466/2020SEGURO DPVAT PLACA FTQ0866.																	
10313	OR	26/10/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	PROC.DESPESA:466/2020 LICENCIAMENTO ANUAL NUB1546.																	
10314	OR	26/10/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	PROC.DESPESA:466/2020SEGURO DPVAT NUB1546																	
10315	OR	26/10/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020 LICENCIAMENTO ANUAL QBC3238																	
10316	OR	26/10/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020SEGURO DPVAT PLACA QBC3238.																	
10317	OR	26/10/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020LICENCIAMENTO ANUAL PLACA: QBC3348.																	
10318	OR	26/10/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020SEGURO DPVAT PLACA QBC3348.																	
10319	OR	26/10/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020LICENCIAMENTO ANUAL. PLACA: QBC3438.																	
10320	OR	26/10/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020SEGURO DPVAT PLACA QBC3438.																	
10321	OR	26/10/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020LICENCIAMENTO ANUAL PLACA: QBE0188.																	
10322	OR	26/10/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC		5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020SEGURO DPVAT PLACA QBE0188.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 942

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10323	OR	26/10/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020 LICENCIAMENTO ANUAL QBS4566.																
10324	OR	26/10/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020 SEGURO DPVAT QBS4566.																
10325	OR	26/10/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020 LICENCIAMENTO ANUAL QBS4346																
10326	OR	26/10/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020 SEGURO DPVAT PLACA: QBS4346.																
10327	OR	26/10/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020 LICENCIAMENTO ANUAL QBS4766.																
10328	OR	26/10/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	8,08	0,00	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020 SEGURO DPVAT QBS4766.																
10329	OR	26/10/2020	0052	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2010.0000	3.3.50.41.03	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	2.089,00	0,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00
Histórico:	AVISO DE DEBITO REF- 10/2020 MEM 1DOC 33.137/2020																
10330	OR	26/10/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020 LICENCIAMENTO ANUAL PLACA QCI3989.																
10331	OR	26/10/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	8,08	0,00	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 466/2020 SEGURO DPVAT QCI3989.																
10332	OR	26/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1256/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO.																
10333	OR	26/10/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC	3.700,40	0,00	0,00	3.700,40	0,00	3.700,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1228/2020.																
10334	OR	27/10/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	GOLDENPLUS COMER.DE MED. E PROD. HC	3.999,60	0,00	0,00	3.999,60	0,00	3.999,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 943

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		PROCESSO DE DESPESA: 1268/2020 Solicitação CAF: 32358/2020																
10335	OR	27/10/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1273/2020 A técnica enfermagem irá acompanhar paciente TFD, estará indo para o hospital das clinicas-fmusp, paciente ROSA MARIA DE MORAES RODRIGUES conforme solicitação vai 1doc 33.074/2020																	
10336	OR	27/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.26	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI		158,32	0,00	0,00	0,00	158,32	0,00	158,32
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	
		PROCESSO DESPESA: 1260/2020 VISA - 32186/2020																
10337	OR	27/10/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.26	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS EIREL		59,68	0,00	0,00	59,68	0,00	59,68	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	
		PROCESSO DE DESPESA: 1260/2020 VISA - 32186/2020																
10338	OR	27/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1283/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT. TORO QBB6334.																	
10339	OR	27/10/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA		332,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000106/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TERMOMETRO - DIGITAL INFRAVERMELHO, MEDE A TEMPERATURA CORPORAL AO SENTIR A RADIAÇÃO DE CALOR PELA TESTA (FRONTAL), visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	
		PROCESSO DESPESA: 1231/2020 Solicitação Coordenação Administrativa e Coordenação de Regulação																
10343	OR	27/10/2020	1233	300.001	0.1.26	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P		435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000123/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação nesta pandemia, conforme solicitados nos memorandos 1Doc nº 21.586/2020 e nº 23.017/2020.																	
		PROCESSO DE DESPESA:1239/2020 SOLICITAÇÃO CAF-CCE - 32885/2020																
10344	OR	27/10/2020	1236	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CON		39.474,00	0,00	0,00	0,00	39.474,00	0,00	39.474,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000123/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação nesta pandemia, conforme solicitados nos memorandos 1Doc nº 21.586/2020 e nº 23.017/2020.																	
		PROCESSO DE DESPESA:1239/2020 SOLICITAÇÃO CAF-CCE - 32885/2020																
10345	OR	27/10/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		55,50	0,00	0,00	37,00	18,50	37,00	18,50
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE”, PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES. Processo de Despesa - 1.271/2020 1DOC																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 944

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10346	OR	27/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1285/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP-2428. CUIABÁ-MT.																
10347	OR	27/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1287/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT. TORO QBBB 6334.																
10348	OR	27/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1290/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HEMOCOR EM CUIABÁ-MT. QBS4566 AMBULANCIA.																
10349	OR	27/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1292/2020 BUSCA DE VEÍCULO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA EM CUIABÁ-MT.																
10350	OR	27/10/2020	0123	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.14.01	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1265/2020 PAGAMENTO DE DIARIA PARA SRA: KEILA AP: FERREIRA BERGAMO; IR PARA CUIABA-MT; PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DA ASSINATURA DE CONVÊNIO JUNTO A UFMT; SAIDA 27/10/20, RETORNO 27/10/20; VEICULO PLACA QBE - 3088 PROCESSO DE DESPESA - 1.265/2020 1DOC																
10351	OR	27/10/2020	0123	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.14.01	FLAVIA CINTIA BASSAN A. GUTIERREZ	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1265/2020 PAGAMENTO DE DIARIA PARA SRA: FLAVIA CINTIA B. A. GUTIERREZ; IR PARA CUIABA-MT; PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DA ASSINATURA DE CONVÊNIO JUNTO A UFMT; SAIDA 27/10/20, RETORNO 27/10/20; VEICULO PLACA QBE - 3088 PROCESSO DE DESPESA - 1.265/2020 1DOC																
10352	OR	28/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1299/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE NO LACEN. CUIABÁ-MT.																
10354	OR	28/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1300/2020 Transporte de material para o lacen em CUIABÁ-MT. Toro QBB6334.																
10355	OR	28/10/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.22	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	813,50	0,00	0,00	813,50	0,00	813,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do Processo de Despesa - 1.263/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:1263/2020.																
10356	OR	28/10/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.22	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	303,50	0,00	0,00	303,50	0,00	303,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 945

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do Processo de Despesa - 1.263/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:1263/2020.																
10357	OR	28/10/2020	0422	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.30.22	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	59,36	0,00	0,00	59,36	0,00	59,36	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do Processo de Despesa - 1.263/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:1263/2020.																
10358	OR	28/10/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.16	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATEI	758,50	0,00	0,00	758,50	0,00	758,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do Processo de Despesa - 1.252/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:1252/2020.																
10359	OR	28/10/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.16	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATEI	75,85	0,00	0,00	75,85	0,00	75,85	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do Processo de Despesa - 1.252/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:1252/2020.																
10360	OR	28/10/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.16	SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PA	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do Processo de Despesa - 1.250/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:1250/2020.																
10361	OR	28/10/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.16	FRANCO & OLIVEIRA LTDA	407,00	0,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do Processo de Despesa - 1.251/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:1251/2020.																
10401	OR	28/10/2020	0163	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2166.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM 1DOC 32.598/2020																
10402	OR	28/10/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	443,33	0,00	0,00	443,33	0,00	443,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM 1DOC 32.598/2020																
10403	OR	28/10/2020	0545	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2169.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	233,34	0,00	0,00	233,34	0,00	233,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão ID:(464)- CONFORME MEM 1DOC 32.598/2020																
10412	OR	28/10/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	256,67	0,00	0,00	256,67	0,00	256,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(465)- CONFORME MEM 1DOC 33.312/2020																
10413	OR	28/10/2020	0545	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2169.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(465)- CONFORME MEM 1DOC 33.312/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 946

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10414	OR	28/10/2020	0958	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2184.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	186,67	0,00	0,00	186,67	0,00	186,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(465)- CONFORME MEM 1DOC 33.312/2020																
10415	OR	28/10/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.22	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENT.	352,80	0,00	0,00	352,80	0,00	352,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do Processo de Despesa - 1.267/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:1267/2020.																
10416	OR	28/10/2020	0422	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.30.22	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENT.	36,75	0,00	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do Processo de Despesa - 1.267/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:1267/2020.																
10417	OR	28/10/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP	99,60	0,00	0,00	99,60	0,00	99,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.266/2020																
10418	OR	28/10/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.22	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE IN	51,84	0,00	0,00	51,84	0,00	51,84	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.266/2020																
10419	OR	28/10/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.22	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	57,84	0,00	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.266/2020																
10420	OR	28/10/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.22	ALEX FINIMUNDO 61037605934	519,84	0,00	0,00	519,84	0,00	519,84	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.266/2020																
10421	OR	28/10/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.22	BERNIERI & CIA LTDA	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.266/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 947

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10422	OR	28/10/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.22	NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTACAO	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.266/2020																
10423	OR	28/10/2020	0947	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.30.22	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	1.059,35	0,00	0,00	1.059,35	0,00	1.059,35	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 1.266/2020																
10424	OR	28/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP2428. CUIABÁ-MT.																
10425	OR	28/10/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.22	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENT.	352,80	0,00	0,00	352,80	0,00	352,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Processo de Despesa - 1.267/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:1267/2020.																
10426	OR	28/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1293/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT. TORO QBBB6334.																
10427	OR	28/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1307/2020 Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTE PARA HC- HEMATOLOGISTA.T. AMBULANCIA QBZ7891.																
10428	OR	28/10/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1308/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMOCENTRO. GOL QCT6017. CUIABÁ-MT.																
10429	ES	28/10/2020	0539	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	50.000,00	0,00	19.260,16	30.739,84	0,00	30.739,84	0,00
Histórico:	Estimativa de serviços de consumo de energia referente o mês de novembro a dezembro de 2020 desta secretaria e do paço, celebrado entre a Prefeitura Municipal/SMIL. PROCESSO DESPESA:1249/2020.																
	PROC. DESP. N° 1249/2020																
10430	OR	28/10/2020	0593	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.30.26	PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS E	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
Histórico:	A iluminação pública é essencial à qualidade de vida nos centros urbanos, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar, plenamente, do espaço público no período noturno. Em conformidade a previsão legal no Artigo 6º inciso XXXIV alínea "d" da Lei Orgânica Municipal de 2006, que a Iluminação Pública é de competência Privativa do Município e no Artigo 196º Caput da Lei Orgânica Municipal de 2006, que a política urbana consubstanciando as funções sociais da cidade, visará o acesso de todo o cidadão a iluminação pública. O município de Cáceres desde 2017 tinha uma empresa terceirizada para realizar os serviços e manutenção preventiva e corretiva na iluminação pública de Cáceres, entretanto nesse ano de 2020 não fora possível a renovação contratual. Desse modo, o município assumiu os serviços de manutenção preventiva e corretiva na que antes era feito pela empresa contratada. Considerando que a Coordenadoria de Engenharia Elétrica e Iluminação Pública compila dados de manutenção e com objetivo de tornar mais célere as manutenções com diagnósticos mais precisos de qual material está danificado e com a possibilidade no aferimento das instabilidades da rede elétrica com objetivo cobrar da Concessionária uma entrega dos serviços de melhor qualidade. Diante disso, o Memorando nº 27.900/2020 – IDOC, a coordenadoria justifica que com o anseio de melhorar a eficiência da manutenção dos pontos de iluminação da cidade, realizou uma pesquisa a fim de encontrar equipamentos de testes para reatores e relés, sendo identificado um equipamento desenvolvido pela ELEKTRO, concessionária de energia de São Paulo, que pode identificar se o reator está com defeito ou não. Esse equipamento visa trazer agilidade na manutenção e economia de material, pois caso o reator esteja utilizável vai evitar que ocorra erros no procedimento de testes, economizando materiais que por erro humano possam vir a ser descartados, contudo os equipamentos que estejam visivelmente operacionais, podem estar gerando correntes harmônicas e outros tipos de distúrbios elétricos, que pode																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 948

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
m comprometer a vida útil das lâmpadas de vapor de sódio, inutilizando o equipamento antes do tempo previsto. Outro problema identificado nas redes de distribuição de energia elétrica são as constantes oscilações dos níveis de tensão que ocorrem ao longo da rede, o que também diminui a vida útil das lâmpadas e aumenta o número de trocas de lâmpadas, um elevado custo para a administração pública. Contudo, para identificar oscilações na rede e notificar a ENERGISA, o equipamento necessário, consiste num analisador de qualidade de energia e um medidor de nível de tensão que são instalados em trechos estratégicos previamente identificado pelo número excessivo de manutenções para que possa fazer a análise num determinado período para posterior emissão de laudo pela Coordenadoria de Engenharia Elétrica e Iluminação Pública. Desse modo, justifica a abertura de processo licitatório através de compra direta para aquisição de equipamento elétrico (Analisador de qualidade de energia, Analisador de nível de tensão e Dispositivo de Teste para iluminação pública) para atender as Equipes de Campo nos serviços de Manutenção em Iluminação Pública e a Coordenadoria de Engenharia Elétrica em laudos técnicos de energia da rede de Iluminação Pública. PROCESSO DESPESA:1315/2020.																		
10433	OR	29/10/2020	1233	300.001	0.1.26	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P		945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000123/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação nesta pandemia, conforme solicitados nos memorandos 1Doc nº 21.586/2020 e nº 23.017/2020. PROCESSO DESPESA:1240/2020.																	
10434	OR	29/10/2020	1233	300.001	0.1.26	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CON		50.664,00	0,00	0,00	0,00	50.664,00	0,00	50.664,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000123/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação nesta pandemia, conforme solicitados nos memorandos 1Doc nº 21.586/2020 e nº 23.017/2020. PROCESSO DESPESA:1240/2020.																	
10436	OR	29/10/2020	1185	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.30.54	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		1.703,50	0,00	0,00	1.703,50	0,00	1.703,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000132/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais destinados a Sinalização Viária (HORIZONTAL) das vias dentro da circunscrição do município de Cáceres-MT. Processo de Despesa - 1.302/2020 1DOC																	
10437	OR	29/10/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.22	BERNIERI & CIA LTDA		210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Processo de Despesa - 1.238/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:1238/2020.																	
10438	OR	29/10/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.22	BERNIERI & CIA LTDA		140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação Processo de Despesa - 1.238/2020 de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:1238/2020.																	
10439	OR	29/10/2020	0422	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.30.22	BERNIERI & CIA LTDA		35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação Processo de Despesa - 1.238/2020 de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:1238/2020.																	
10441	OR	29/10/2020	0410	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.30.22	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GER		47,97	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do processo de despesa Processo de Despesa - 1.269/2020 considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:1269/2020.																	
10442	OR	29/10/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.22	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GER		47,97	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00
Histórico:	Processo de Despesa - 1.269/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 949

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 950

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10463	OR	03/11/2020	0979	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.30.17	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE”, PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.PROCESSO ADM: N° 32/2020																	
	PROCESSO DESPESA:1278/2020.																	
10464	OR	03/11/2020	0980	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA		447,80	0,00	447,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE”, PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.PROCESSO ADM: N° 32/2020																	
	PROCESSO DESPESA:1278/2020.																	
10465	OR	03/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1346/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT. TORO QBB6334.																	
10466	OR	03/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1343/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACENS EM CUIABÁ-MT. TOROQ QBB6334.																	
10467	OR	03/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1341/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA O LACEN. QBB6334. - TORO.																	
10468	OR	03/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1358/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HGU. CUIABÁ-MT. AMBULANCIA QBZ7891.																	
10469	OR	03/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1348/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL SANTA HELENA. AMBULANCIA QBS4346.																	
10470	OR	03/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1342/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAUDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP2428.																	
10471	OR	03/11/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1345/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA VÁRIOS CENTROS DE TRATAMENTO. ONIBUS QBP2428.																	
10472	OR	03/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1344/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSTIPATL SANTA HELENA.																	
10473	OR	03/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC.DESPESA: 1351/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSTARIO JULIO MILLER. GOL QCT6017.																	
10474	OR	04/11/2020	0642	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.30.24	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRA		215,10	0,00	215,10	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 951

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000114/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - 1.1. Constitui o objeto do presente Termo de Referência, a aquisição, registro de preço de MADEIRA E COMPENSADO, GRAMPOS PNEUMÁTICOS E FERRAGENS para atender a demanda da SMTC – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura da Prefeitura Municipal de Cáceres, nos eventos que a mesma realizada, conforme especificações constantes no presente Termo de Referência;																
PEDIDO DE EMPENHO MADEIRA E COMPENSADO, GRAMPOS PNEUMÁTICOS E FERRAGENS - Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.332/2020 IDOC																	
10475	OR	04/11/2020	0642	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.30.24	ZENITH DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDª	12.137,20	0,00	12.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000114/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - 1.1. Constitui o objeto do presente Termo de Referência, a aquisição, registro de preço de MADEIRA E COMPENSADO, GRAMPOS PNEUMÁTICOS E FERRAGENS para atender a demanda da SMTC – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura da Prefeitura Municipal de Cáceres, nos eventos que a mesma realizada, conforme especificações constantes no presente Termo de Referência;																
PEDIDO DE EMPENHO MADEIRA E COMPENSADO, GRAMPOS PNEUMÁTICOS E FERRAGENS - Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.332/2020 IDOC																	
10476	OR	04/11/2020	0642	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.30.24	WZ UNIAO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRE	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Constitui o objeto do presente Termo de Referência, a aquisição, registro de preço de materiais para atender a demanda da SMTC –Secretaria Municipal de Turismo e Cultura da Prefeitura Municipal de Cáceres, junto aoProjeto Paixão de Cristo																
PEDIDO DE EMPENHO MATERIAIS PROJETO PAIXÃO DE CRISTO - ABRAÇADEIRAS - Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.334/2020																	
10477	OR	04/11/2020	0642	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.30.15	SANTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE COI	2.818,10	0,00	0,00	0,00	2.818,10	0,00	2.818,10
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000118/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - 1.1. Constituem os objetos do presente Termo de Referência, Registro de Preço para futura e eventual AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS para decoração e realização do Projeto 11º Natal de Luzes 2020, atendendo a demanda da Secretaria de Turismo e Cultura.																
Processo de Despesa - 1.335/2020																	
10478	OR	04/11/2020	0642	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	3.709,20	0,00	0,00	3.709,20	0,00	3.709,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - Registro de preço para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS E FERRAGENS, conforme planilha de descrição e quantificação dos itens, para apoio das atividades do Projeto Fazer conforme Termo de Colaboração para Educação Ambiental e Ressocialização, no qual foi realizado um convênio de parceria mútua, que faz parte o Conselho da Comunidade de Cáceres/MT, Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente e o Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.																
Processo de Despesa - 1.330/2020 IDOC																	
10479	OR	04/11/2020	0046	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2020 CONF. MEM. 33.806/2020 SMA-RH																
10480	OR	04/11/2020	0083	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:	VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2020 CONF. MEM. 33.806/2020 SMA-RH																
10481	OR	04/11/2020	0129	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico:	VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2020 CONF. MEM. 33.806/2020 SMA-RH																
10482	OR	04/11/2020	0952	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.40.04	EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000142/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Constitui objeto da presente licitação Aquisição de Sistema RTK, Conjunto de Receptores GNSS L1 L2 (em tempo real), (01 Base e 01 Rover, de modo que ambos possam ser utilizados como Base ou como Rover), coletor de dados, Software para coleta de dados, Software de processamento de dados e acessórios, para atender a demanda do setor de Coordenação de Regularização Fundiária - REURB na Secretaria Municipal De fazenda.																
Processo de Despesa - 1.353/2020 IDOC.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 952

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10483	OR	04/11/2020	0156	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2020 CONF. MEM. 33.806/2020 SMA-RH																
10484	OR	04/11/2020	0188	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
Histórico:	VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2020 CONF. MEM. 33.806/2020 SMA-RH																
10485	OR	04/11/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	47.100,00	0,00	0,00	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00
Histórico:	VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2020 CONF. MEM. 33.806/2020 SMA-RH																
10486	OR	04/11/2020	0541	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
Histórico:	VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2020 CONF. MEM. 33.806/2020 SMA-RH																
10487	OR	04/11/2020	0617	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:	VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2020 CONF. MEM. 33.806/2020 SMA-RH																
10488	OR	04/11/2020	0671	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2020 CONF. MEM. 33.806/2020 SMA-RH																
10490	OR	04/11/2020	0695	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2020 CONF. MEM. 33.806/2020 SMA-RH																
10491	OR	04/11/2020	0737	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
Histórico:	VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2020 CONF. MEM. 33.806/2020 SMA-RH																
10492	OR	04/11/2020	0925	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2020 CONF. MEM. 33.806/2020 SMA-RH																
10493	OR	04/11/2020	0953	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:	VALOR REF, AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2020 CONF. MEM. 33.806/2020 SMA-RH																
10494	OR	04/11/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.15	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	3.961,45	0,00	0,00	3.961,45	0,00	3.961,45	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de construção, visando atender as Secretarias de Turismo e Cultura, Infraestrutura e Logística, Saúde e Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
	Processo de Despesa - 1.398/2020																
10495	OR	04/11/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.15	FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/	132,57	0,00	0,00	132,57	0,00	132,57	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de construção, visando atender as Secretarias de Turismo e Cultura, Infraestrutura e Logística, Saúde e Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
	Processo de Despesa - 1.398/2020																
10496	OR	04/11/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.15	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de construção, visando atender as Secretarias de Turismo e Cultura, Infraestrutura e Logística, Saúde e Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 953

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Processo de Despesa - 1.398/2020																	
10497	OR	04/11/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	ELIANA DA SILVA CARVALHO	1.367,68	0,00	0,00	1.367,68	0,00	1.367,68	0,00
Histórico: Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de Outubro de 2020. Processo de despesa nº 1338/20.																	
10498	OR	04/11/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	GLAUCO MIRANDA DE ARAÚJO	1.153,98	0,00	0,00	1.153,98	0,00	1.153,98	0,00
Histórico: Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de Outubro de 2020. Processo de despesa nº 1338/20.																	
10499	OR	04/11/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	NYCOLLAS FERNANDES DE ALMEIDA	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80	0,00
Histórico: Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de Outubro de 2020. Processo de despesa nº 1338/20.																	
10500	OR	04/11/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	TIAGO RUAS FERREIRA	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80	0,00
Histórico: Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de Outubro de 2020. Processo de despesa nº 1338/20.																	
10501	OR	04/11/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	ANTÔNIO CARLOS LEITE	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80	0,00
Histórico: Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de Outubro de 2020. Processo de despesa nº 1338/20.																	
10502	OR	04/11/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	LEDSON GLAUCO MONTEIRO	641,10	0,00	0,00	641,10	0,00	641,10	0,00
Histórico: Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de Outubro de 2020. Processo de despesa nº 1338/20.																	
10503	OR	04/11/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80	0,00
Histórico: Jetons a serem pagos ao secretário e aos membros do Conselho de Contribuintes, referentes ao mês de Outubro de 2020. Processo de despesa nº 1338/20.																	
10504	OR	04/11/2020	0642	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.30.26	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTE	113,25	0,00	0,00	0,00	113,25	0,00	113,25
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000064/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - , REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTOS DE MATÉRIAS ELÉTRICAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NAS DEMANDAS DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.																	
PROCESSO DE DESPESA Nº 1.349/2020 1DOC.																	
10505	OR	04/11/2020	0642	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.30.26	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000064/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - , REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTOS DE MATÉRIAS ELÉTRICAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NAS DEMANDAS DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.																	
PROCESSO DE DESPESA Nº 1.349/2020 1DOC																	
10506	OR	04/11/2020	0642	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.30.26	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000064/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - , REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTOS DE MATÉRIAS ELÉTRICAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NAS DEMANDAS DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.																	
PROCESSO DE DESPESA Nº 1.349/2020 1DOC																	
10557	OR	04/11/2020	1233	300.001	0.1.26	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000123/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção I																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 954

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		individual (EPIs) para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação nesta pandemia, conforme solicitados nos memorandos 1Doc nº 21.586/2020 e nº 23.017/2020.																
		PROCESSO DE DESPESA: 1241/2020 EPI ATENÇÃO BÁSICA – COVID																
10558	OR	04/11/2020	1233	300.001	0.1.26	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CON		20.815,00	0,00	0,00	0,00	20.815,00	0,00	20.815,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000123/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação nesta pandemia, conforme solicitados nos memorandos 1Doc nº 21.586/2020 e nº 23.017/2020.																	
		PROCESSO DE DESPESA: 1241/22020 EPI ATENÇÃO BÁSICA – COVID																
10559	OR	04/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1399/2020 Para acompanhar o paciente EVANDROVASQUES MORILHA a realizar ANGIOPLASTIA CORONARIANA, cofnorne solicitação via 1doc 35.573/2020																	
10560	OR	04/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	RAQUEL GOMES DE MORAES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1441/2020 transporte da Sra. TOMASA ESPINOZA CHARUPA (Covid 19), para a UTI de Covid, do Hospital Vale do Guaporé em Pontes e Lacerda – MT, conforme solicitação via 1doc 33.7511/2020..																	
10561	OR	04/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	Leonardo de Souza Toledo		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1450/2020 transporte da Sra. TOMASA ESPINOZA CHARUPA (Covid 19), para a UTI de Covid, do Hospital Vale do Guaporé em Pontes e Lacerda - MT, conforme solicitado no memorando 1Doc 33.751/2020																	
10562	OR	04/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1400/2020 Acompanhar paciente Graciela Leite Miranda conforme 1doc 33.573/2020																	
10563	OR	05/11/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO		1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de construção, visando atender as Secretarias de Turismo e Cultura, Infraestrutura e Logística, Saúde e Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	
		Proc. de Despesa: 1.421/20																
10564	OR	05/11/2020	0642	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.30.24	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETO EIRELI		2.183,00	0,00	2.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - Registro de preço para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS E FERRAGENS, conforme planilha de descrição e quantificação dos itens, para apoio das atividades do Projeto Fazer conforme Termo de Colaboração para Educação Ambiental e Ressocialização, no qual foi realizado um convênio de parceria mútua, que faz parte o Conselho da Comunidade de Cáceres/MT, Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente e o Serviço de Saneamento Ambiental ÁguasProcesso de Despesa - 1.429/2020																	
		Processo de Despesa - 1.429/2020																
10565	OR	05/11/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	HIGOR FAUBER LEMES DE OLIVEIRA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1452/2020 PAGAMENTO DE DIARIA SR: HIGOR F. L. DE OLIVEIRA, VIAGEM À CUIABA/MT PARA FAZER ORÇAMENTOS DE MATERIAIS E BUSCAR VEÍCULO S10 DE PLACA QBZ-1030 QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO SAIDA 06/11/20, RETORNO 06/11/20. PROCESSO ADM: Nº 203/2020. PROCESSO DE DESPESA Nº. 1452/2020.																	
10566	GL	05/11/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR		269.189,87	0,00	51.175,22	218.014,65	0,00	218.014,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 955

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do Processo de Despesa - 1.378/2020 (ESCOLA RAQUEL RAMÃO) da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão eletrônico de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:1378/2020.																
10567	ES	05/11/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.000,00	0,00	26.603,52	33.396,48	0,00	33.396,48	0,00
Histórico:	Empenhos estimativos, referentes a despesas junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Processo de despesa nº 1438/20.																
10568	GL	05/11/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.89	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	49.000,00	0,00	12.858,23	36.141,77	0,00	36.141,77	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação Processo de Despesa - 1.390/2020. Construção do muro E.M. Tancredo Neves. Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:1390/2020.																
10569	GL	05/11/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.89	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	7.000,00	0,00	648,56	6.351,44	0,00	6.351,44	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação Processo de Despesa - 1.380/2020. Contrato Administrativo 94/2019 - Reparos SME. Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:1380/2020.																
10570	GL	05/11/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.89	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	14.500,00	0,00	426,06	14.073,94	0,00	14.073,94	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação Processo de Despesa - 1.375/2020. Calçamento da E.M. Raquel Ramão. Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:1375/2020.																
10571	OR	05/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1466/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMOCENTRO. GOL QCT6017.																
10572	GL	05/11/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	20.410,41	0,00	0,00	20.410,41	0,00	20.410,41	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do Processo de Despesa - 1.366/2020 (ESCOLA VITORIA RÉGIA ADITIVO GERAL DOS REPAROS) da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:1366/2020.																
10573	OR	05/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1464/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP3428.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 956

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10574	GL	05/11/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	10.000,00	0,00	2.758,22	7.241,78	0,00	7.241,78	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do processo de Despesa - 1.365/2020 (ESCOLA VITORIA REGIA -COZINHA) da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:1365/2020.																
10575	OR	05/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1462/2020 Locomoção:TORO Placa: QBB-6334 Objetivo: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN, ANÁLISE COVID-19.																
10576	GL	05/11/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	33.500,00	0,00	472,06	33.027,94	0,00	33.027,94	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado do Processo de Despesa - 1.367/2020 da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:1367/2020.																
10577	OR	05/11/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	1.500,00	0,00	359,64	1.140,36	0,00	1.140,36	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação Processo de Despesa - 1.363/2020, reparos emergenciais E.M. Novo Oriente. Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:1363/2020.																
10578	OR	05/11/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.25	CARTORIO 1º. OFICIO DA COMAR.CACERES	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00	24,57	0,00
Histórico:	Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Administração, no qual solicita informações orçamentárias, para empenho em favor do Cartório 1º Ofício, referente a serviços cartorários, conforme as descrições contidas nesse processo. Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.424/2020 1 DOC.																
10579	OR	05/11/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	WAGNER BRENTANI GOMES	1.306,25	0,00	0,00	1.306,25	0,00	1.306,25	0,00
Histórico:	Pedido de pagamento da JARI, ofício nº 85 ref. Outubro 2020. Processo de Despesa - 1.435/2020																
10580	OR	05/11/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	SIRLEI LOURENCETO SILVA	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	783,75	0,00
Histórico:	Pedido de pagamento da JARI, ofício nº 85 ref. Outubro 2020. Processo de Despesa - 1.435/2020																
10581	OR	05/11/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	35.198,69	0,00	0,00	35.198,69	0,00	35.198,69	0,00
Histórico:	PROCESSO DE DESPESA- 1.470/2020 BLOQUEIO JUDICIAL CONTAS RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020																
10582	OR	06/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1473/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP2428, SAÍDA AS 02:30H.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 957

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10583	OR	06/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1472/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN. QBB6334, TORO.																
10584	OR	06/11/2020	1233	300.001	0.1.26	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.09	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO COVID19 - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Teste COVID 19, para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitado e autorizado no memorando 1Doc nº 29.116/2020.																
	PROCESSO DE DESPESA: 1437/2020 SOLICITAÇÃO CAF: 33.474/2020																
10585	OR	06/11/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.17	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS EIREL	74,60	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00	74,60
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
	Processo de Despesa - 1.098/2020																
10586	OR	06/11/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	138,53	0,00	0,00	0,00	138,53	0,00	138,53
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
	Processo de Despesa - 1.098/2020																
10588	OR	06/11/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.17	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFOR	157,08	0,00	0,00	0,00	157,08	0,00	157,08
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
	Processo de Despesa - 1.098/2020																
10589	OR	06/11/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.17	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME	75,51	0,00	0,00	0,00	75,51	0,00	75,51
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
	Processo de Despesa - 1.098/2020																
10590	OR	06/11/2020	0689	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.17	SILTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO DE C	54,18	0,00	0,00	0,00	54,18	0,00	54,18
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
	Processo de Despesa - 1.098/2020																
10591	OR	06/11/2020	1290	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.93.01	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	2.641,14	0,00	0,00	2.641,14	0,00	2.641,14	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme o Processo de Despesa - 1.211/2020 para pagamentos, considerando que a ordem de fornecimento nº 260/2019 gerou a nota fiscal nº2522 no valor de R\$ 1.970,24 e foi pedido para ser substituída por motivos da marca do produto estar divergent																

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 958

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		e do licitado e a empresa não encaminhou a nota fiscal nº 3300 em tempo habil para ser liquidada e paga. PROCESSO DESPESA:1211/2020.																
10592	ES	06/11/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		50,00	0,00	11,48	38,52	0,00	38,52	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE FATURA DE ÁGUA DA UPA. PROCESSO DESPESA:1374/2020.																	
10593	OR	06/11/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA		75,10	0,00	0,00	75,10	0,00	75,10	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL DA SMS. PROCESSO DESPESA:1494/2020.																	
10594	OR	06/11/2020	0642	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.30.26	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP		112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000064/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 -, REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTOS DE MATÉRIAS ELÉTRICAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NAS DEMANDAS DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE DESPESA Nº. 1442/2020																	
10595	OR	09/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1528/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HGU EM CUIABÁ-MT. AMBULANCIA QBZ7891.																	
10596	OR	09/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1518/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP2428.																	
10597	OR	09/11/2020	0495	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR		3.700,00	0,00	74,24	3.625,76	0,00	3.625,76	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação Processo de Despesa - 1.357/2020. PINTURA Creche Fazenda Arte. Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:1357/2020.																	
10598	OR	09/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1514/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA O LACEN EM CUIABÁ-MT. TORO QBB6334.																	
10600	OR	09/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1526/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO BENEDITO. QBS4346 AMBULANCIA.																	
10602	OR	09/11/2020	0642	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.30.15	DIA DE FESTA LTDA		35.992,80	0,00	0,00	35.992,80	0,00	35.992,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000115/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Referência, Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Enfeites NatalinosDiversos, para serem utilizado no “11º Natal de Luzes 2020”,atendendo a demanda da Secretariade Turismo e Cultura. Proc.Administrativo- Processo de Despesa-1.475/2020.																	
10603	OR	09/11/2020	0642	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.30.26	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO		291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	291,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000064/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 -, REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTOS DE MATÉRIAS ELÉTRICAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NAS DEMANDAS DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 959

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
RÊNCIA. PROCESSO DE DESPESA Nº. 1486/2020																	
10604	ES	09/11/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.47	EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFC	200,00	0,00	71,15	128,85	0,00	128,85	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS. PROCESSO DESPESA:1496/2020.																
10606	OR	09/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1575/2020 TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEM EM CUIABÁ-MT. TORO QBB6334.																
10607	OR	09/11/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1571/2020 Local: CUIABÁ -MT Saída da Sede: às 02:30 Chegada à Sede: Previsto às 20:00hrs Locomoção: ONIBUS Placa: QBP-2428 Objetivo: Transporte de pacientes para vários centros de tratamento com consulta agendada.																
10608	OR	10/11/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.37	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	7,84	0,00	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00
Histórico:	Empenho de multas e juros no valor de 7,84, referente fatura de imóvel locado para o setor Bolsa Família vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social conforme Projeto de atividade - 2092 3.3.90.39. Processo de Despesa - 1.449/2020																
10609	OR	10/11/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.22	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	134,50	0,00	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde. PROCESSO DESPESA:1525/2020.																
10610	ES	10/11/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	2.000,00	0,00	144,20	1.855,80	0,00	1.855,80	0,00
Histórico:	Estimativa de serviços de consumo de energia referente o mês de novembro a dezembro de 2020 desta secretaria. PROCESSO DESPESA:1599/2020. Processo de Despesa - 1.599/2020																
10611	ES	10/11/2020	1237	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	4.000,00	0,00	4,09	3.995,91	0,00	3.995,91	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO DESPESA:1610/2020.																
10612	OR	10/11/2020	0965	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.30.54	VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE T	16.440,00	0,00	0,00	16.440,00	0,00	16.440,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000132/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais destinados a Sinalização Viária (HORIZONTAL) das vias dentro da circunscrição do município de Cáceres-MT. Processo de Despesa - 1.561/2020																
10613	OR	10/11/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	HIGOR FAUBER LEMES DE OLIVEIRA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1603/2020 PAGAMENTO DE DIARIA SR: HIGOR F. L. DE OLIVEIRA, VIAGEM A CUIABÁ/MT PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEDE DO MT-PAR, EDÍFICIO ERNANDY MAURÍCIO BARACAT ARRUDA "NICO BARACAT".																

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 960

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 961

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10622	OR	11/11/2020	0458	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.36.15	HAVILAH SOUSA SANTOS		12.100,80	0,00	0,00	12.100,80	0,00	12.100,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 1.508/2020, a partir do resultado da Licitação: 000109/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À RUA SÃO LUIZ, BAIRRO JARDIM DO TREVO EM CÁCERES, PARA O FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CÁCERES-MT. PROCESSO DESPESA:1508/2020.																	
10623	OR	11/11/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR		2.892,44	0,00	0,00	2.892,44	0,00	2.892,44	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 1.432/2020, Muro do barracão da Merenda Escolar, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço (carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 - CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:1432/2020.																	
10637	OR	11/11/2020	0965	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO		1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de construção, visando atender as Secretarias de Turismo e Cultura, Infraestrutura e Logística, Saúde e Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. Processo de Despesa - 1.609/2020 - IDOC.																	
10638	OR	11/11/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.79	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL E		145,40	0,00	0,00	0,00	145,40	0,00	145,40
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa para prestação serviços de emissão certificação digital tipo PF A1, dentro das especificações e normas ICP-Brasil, com validade de 1 (um) ano para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:1623/2020.																	
10639	OR	11/11/2020	0495	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR		650,00	0,00	56,62	593,38	0,00	593,38	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 1.364/2020, Tapume Creche do Junco, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço (carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 - CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:1364/2020.																	
10640	OR	12/11/2020	1071	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.39	PRINCESA TURISMO EIRELI		274.781,37	0,00	0,00	274.781,37	0,00	274.781,37	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 1.586/2020, oriundo do memorando 19.105/2020. RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO DE 2018. Cabe ressaltar que a empresa Princesa Turismo foi vencedora do Pregão Eletrônico 72/2015 cujo objeto é registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar em trechos pavimentados e não pavimentados referentes km para conclusão do ano letivos 2015 e execução do ano letivo 2016 para os alunos da zona rural da rede Municipal. PROCESSO DESPESA:1586/2020.																	
10641	OR	12/11/2020	1071	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.92.39	PRINCESA TURISMO EIRELI		38.911,01	0,00	0,01	38.911,00	0,00	38.911,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 1.586/2020, oriundo do memorando 19.105/2020. RELATÓRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. Cabe ressaltar que a empresa Princesa Turismo foi vencedora do Pregão Eletrônico 72/2015 cujo objeto é registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar em trechos pavimentados e não pavimentados referentes km para conclusão do ano letivos 2015 e execução do ano letivo 2016 para os alunos da zona rural da rede Municipal. PROCESSO DESPESA:1586/2020																	
10642	OR	12/11/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.79	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL E		290,80	0,00	0,00	0,00	290,80	0,00	290,80
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa para prestação serviços de emissão certificação digital tipo PF A1, dentro das especificações e normas ICP-Brasil, com validade de 1 (um) ano para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. Processo de Despesa - 1.665/2020 - IDOC.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 962

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10643	OR	12/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1659/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA CASA. CUIABÁ-MT.																
10644	OR	12/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1652/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT. GOL QCT6017.																
10645	OR	12/11/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1650/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA JULIO MULLER. GOL QBC-3348																
10646	OR	12/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PRO. DESPESA: 1648/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT. TORO QBB-6334.																
10647	OR	12/11/2020	0124	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.17	MARCOS S BIUDES	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT																
Processo de Despesa - 1.645/2020																	
10648	OR	12/11/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	22.260,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT																
PROCESSO DE DESPESA: 1653/2020 REQUISITANTE: CEO																	
10649	ES	12/11/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS	790,00	0,00	298,85	491,15	0,00	491,15	0,00
Histórico:	TARIFAS BANCÁRIAS DA SME - AGENCIA: 0184-8 -CONTA: 18353-9 - MEMORANDO 34.705/2020 SMFIN-CT. PROCESSO DESPESA:1680/2020.																
10656	OR	12/11/2020	1072	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.92.39	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS	120,50	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TARIFA ANO ANTERIOR MEM IDOC 34.720/2020																
10657	OR	12/11/2020	1135	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.92.39	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TARIFA EXERCICIO ANTERIOR MEM IDOC 34.722/2020																
10658	OR	12/11/2020	0072	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.3.90.39.79	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL E	145,40	0,00	0,00	0,00	145,40	0,00	145,40
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa para prestação serviços de emissão certificação digital tipo PF A1, dentro das especificações e normas ICP-Brasil, com validade de 1 (um) ano para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT																
Processo de Despesa - 1.643/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 963

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10659	OR	12/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1661/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA LACEN. GOL QBE0188.																
10660	OR	12/11/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1649/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP-2428.																
10661	OR	13/11/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1658/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA CASA. AMBULANCIA QBS4346.																
10662	ES	13/11/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	825,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:	Estimativa com tarifas bancárias da Caixa Econômica Federal - conta 71006-7 SME PROCESSO DESPESA: 1687/2020.																
10663	OR	13/11/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.17	A.M. DE ABREU EIRELI - ME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Processo de Despesa n. 1660/2020, resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO DE JANELA E SPLIT) E APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS QUANDO FOR O CASO, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS E ORIGINAIS, QUANDO FOR O CASO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CÁCERES PROCESSO DESPESA: 1660/2020.																
10664	OR	13/11/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EI	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DE DESPESA: 1653/2020 REQUISITANTE: CEO																
10666	ES	13/11/2020	1237	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO AMBULATORIO DERMATOLOGICO. PROCESSO DESPESA: 1681/2020.																
10667	OR	13/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1694/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE RONDONÓPLIS. TORO QBQ2675.																
10668	OR	13/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1692/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP-2428.																
10669	OR	13/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT. TORO QBB6334.																
10670	OR	13/11/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1690/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO.																
10671	OR	16/11/2020	0271	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.3.90.30.35	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 964

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000146/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Dispensa de licitação para aquisição de materiais de laboratório, compra em regime de emergência, para suprir as necessidades do Ambulatório de Dermatologia e Pneumologia. PROCESSO DESPESA:1711/2020.																
10672	OR	16/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1710/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE COVID-19. TORO QBB-6334. CUIABÁ-MT.																
10673	OR	16/11/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.79	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
Histórico:	A presente aquisição torna-se necessária, visando maior otimização de recursos, além de eliminar problemas inerentes à tramitação física dos instrumentos processuais, para promover a informatização. Para que ocorra essa informatização, tornasse necessário dar segurança ao processo no que tange a autenticidade de documentos, no que gera a necessidade da contratação de certificados digitais.																
Neste sentido, além de dar autenticidade aos documentos, no qual os certificados digitais podem ser utilizados para outras finalidades necessárias, como: assinatura de balanço, e envio dos relatórios contábeis trimestrais exigidos de LRF, entre outros.																	
Ressaltamos que o certificado digital será para atender as necessidades do Contador Geral o Sr. Eliseu Lucas Monteiro.																	
No entanto, para funcionamento do certificado será necessário o fornecimento dos dispositivos criptográfico para armazenamento de certificados digitais e o gerenciamento de software, para que os servidores possam dar continuidade aos serviços da Secretaria Municipal de Finanças, no que tange acesso aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais.																	
Contudo, ressaltamos que os certificados digitais deverão ser fornecidos pela mesma empresa, para que não venha ocorrer atrasos na emissão dos certificados. Além disso, com a entrega descentralizada, não existe garantia de compatibilidade entre os sistemas de emissão dos certificados e dos dispositivos de armazenamento, consequentemente, poderá causar prejuízos aos serviços prestados e o uso de sistemas que precisam da certificação digital.																	
A presente aquisição torna-se necessária, visando maior otimização de recursos, além de eliminar problemas inerentes à tramitação física dos instrumentos processuais, para promover a informatização. Para que ocorra essa informatização, tornasse necessário dar segurança ao processo no que tange a autenticidade de documentos, no que gera a necessidade da contratação de certificados digitais.																	
Neste sentido, além de dar autenticidade aos documentos, no qual os certificados digitais podem ser utilizados para outras finalidades necessárias, como: assinatura de balanço, e envio dos relatórios contábeis trimestrais exigidos de LRF, entre outros.																	
Ressaltamos que o certificado digital será para atender as necessidades do Contador Geral o Sr. Eliseu Lucas Monteiro.																	
No entanto, para funcionamento do certificado será necessário o fornecimento dos dispositivos criptográfico para armazenamento de certificados digitais e o gerenciamento de software, para que os servidores possam dar continuidade aos serviços da Secretaria Municipal de Finanças, no que tange acesso aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais. Contudo, ressaltamos que os certificados digitais deverão ser fornecidos pela mesma empresa, para que não venha ocorrer atrasos na emissão dos certificados. Além disso, com a entrega descentralizada, não existe garantia de compatibilidade entre os sistemas de emissão dos certificados e dos dispositivos de armazenamento, consequentemente, poderá causar prejuízos aos serviços prestados e o uso de sistemas que precisam da certificação digital.																	
PROCESSO DESPESA:1689/2020.																	
10674	OR	16/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESAS: 1722/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP2428. CUIABÁ-MT.																
10681	GL	16/11/2020	1212	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.39.79	CLEDENIR ALVES DA SILVA	6.690,15	0,00	0,00	6.690,15	0,00	6.690,15	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000102/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - . REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, VISANDO ATENDER À REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, FAZENDA, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE CÁCERES – MT.																
PROC. DESP. Nº1182/2020																	
10682	OR	16/11/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	14.231,88	0,00	0,00	14.231,88	0,00	14.231,88	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de construção, visando atender as Secretarias de Turismo e Cultura, Infraestrutura e Logística, Saúde e Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
PROCESSO DESPESA:1697/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 965

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10683	OR	16/11/2020	0666	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.30.17	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS EIREL	44,76	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
PROCESSO DE DESPESA N°. 1678/2020 - 1DOC																	
10684	OR	16/11/2020	0666	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.30.17	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORM	78,54	0,00	0,00	0,00	78,54	0,00	78,54
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
PROCESSO DE DESPESA N°. 1678/2020 - 1DOC																	
10686	OR	16/11/2020	0642	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.30.26	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	6.836,00	0,00	0,00	6.836,00	0,00	6.836,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000064/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - , REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTOS DE MATÉRIAS ELÉTRICAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NAS DEMANDAS DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. Processo de Despesa nº1.696/2020 1DOC.																
10687	OR	16/11/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP	1.981,50	0,00	0,00	0,00	1.981,50	0,00	1.981,50
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT																
PROCESSO DE DESPESA 1676/2020 REQUISITANTE VISA																	
10688	OR	16/11/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT																
PROCESSO DE DESPESA 1676/2020 REQUISITANTE VISA																	
10689	OR	16/11/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EI	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT																
PROCESSO DE DESPESA 1676/2020 REQUISITANTE VISA																	
10690	OR	16/11/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	Geivy Alvarez Gonzalez	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:	Pedido de empenho referente ao pagamento da médica do programa mais médico. PROCESSO DESPESA:1718/2020.																
10691	OR	16/11/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.04	GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Recarga de Oxigênio com Cilindro em Regime de Comodato para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico (PAM) e Coordenação das Unidades de Saúde (UBS) da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres-MT.																
PROCESSO DE DESPESA: 1371/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 966

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10692	GL	16/11/2020	0980	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE”, PARA ATENDER A PREFEITURA DE CÁCERES.																
	PROCESSO DE DESPESA Nº. 1558/2020																
10693	ES	16/11/2020	1207	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	40.000,00	0,00	16.681,88	23.318,12	0,00	23.318,12	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO DESPESA:1734/2020.																
10694	ES	16/11/2020	1237	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	10.000,00	0,00	498,12	9.501,88	0,00	9.501,88	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE. PROCESSO DESPESA:1733/2020.																
10695	OR	16/11/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.17	A.M. DE ABREU EIRELI - ME	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Processo de Despesa n. 1620/2020, resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO DE JANELA E SPLIT) E APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERACAO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS QUANDO FOR O CASO, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS E ORIGINAIS, QUANDO FOR O CASO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CÁCERES																
	PROCESSO DESPESA:1620/2020.																
10697	OR	17/11/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECÇOES EI	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT.																
	PROCESSO DE DESPESA: 1704/2020																
	SETOR SOLICITANTE: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA																
10698	GL	17/11/2020	1244	500.001	0.1.27	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.32.03	J. BATISTA DA SILVA FUNERÁRIA	47.596,55	0,00	0,00	14.939,40	32.657,15	14.939,40	32.657,15
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Presencial - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preço (Pregão Presencial), visando contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários com fornecimento de urnas (em 03 tamanhos) e traslado, visando suprir a necessidade de atendimento desse benefício eventual ao público em situação vulnerável pela Secretaria de Assistência Social.																
	Processo de Despesa - 1.756/2020 IDOC																
10699	GL	17/11/2020	1207	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	50.000,00	0,00	0,00	48.494,55	1.505,45	48.494,55	1.505,45
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 155/2018. TERMO AD. 02º. PROCESSO DESPESA:1785/2020.																
10700	OR	17/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1768/2020																
	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN, ANÁLISE COVID-19. TORO QBB6334.																
10701	OR	17/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1769/2020																
	TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE COVID-19. EM CUIABÁ. LACEM. TORO QBBB6334.																
10702	OR	17/11/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA/: 1766/2020																
	TRANSPORTAR VAN QCI3989 PARA CONCERTO NA AUTORIZADA EM CUIABÁ-MT.																
10703	OR	17/11/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONCALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 967

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	PROC. DESPESA:	1765/2020																
	Local:	CUIABÁ -MT																
	Saída da Sede:	às 02:30hrs	Chegada à Sede:	Previsto às 20:00hrs														
	Locomoção:	ÔNIBUS	Placa:	QBP-2428	Objetivo:	Transporte de pacientes para vários centros de saúde com tratamento agendado.												
10704	OR	18/11/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.79	RIO MADEIRA	CERTIFICADORA DIGITAL E	145,40	0,00	0,00	145,40	0,00	145,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa para prestação serviços de emissão certificação digital tipo PF A1, dentro das especificações e normas ICP-Brasil, com validade de 1 (um) ano para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT																	
	CERTIFICADO DIGITAL - SEFIN - Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.815/2020.																	
10705	ES	18/11/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		1.500,00	0,00	232,35	1.267,65	0,00	1.267,65	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICAL. Processo de Despesa - 1.757/2020 1DOC																	
10706	OR	18/11/2020	0052	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2010.0000	3.3.50.41.03	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI		4.178,00	0,00	0,00	4.178,00	0,00	4.178,00	0,00
Histórico:	Debitos referente a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. MEM 35.047/20020																	
10711	OR	18/11/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.37	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO de multas no valor de R\$ 5,04, referente fatura de água (MATRÍCULA 8503-0) de imóvel locado, para o funcionamento do Programa Bolsa Família / Habitação. Processo de Despesa - 1.816/2020 1 DOC.																	
10712	OR	18/11/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM		97,95	0,00	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
Histórico:	Referente ao pagamento de boleto do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em nome do arquiteta Lumena Besson Bissireferente a elaboração de projeto e orçamento para adequação da fachada do prédio da Secretaria municipal de Saúde do Município de Cáceres - MT, valor R\$ 97,95. PROCESSO DESPESA:1706/2020.																	
10713	OR	19/11/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC.DESPESA:1854/2020 A Servidora ira buscar e conferir medicamento em Cuiaba MT conforme 1doc 35.169/2020																	
10714	OR	19/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESUS ORTIZ		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1853/2020 A Secretária irá Cuiabá na SES-MT a fim de tratar sobre o prédio do Antigo Pam prédio este que esta com a documentação a vencer o prazo de cedência, contudo faz necessário in loco para obter documentos até o presente momento não localizados, a fim de realizar nova solicitação e viabilização de permanencia da cedência do Estado para o município. Bem como será aproveitado para trazer material gráfico impresso																	
10715	OR	19/11/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.07	NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		44.991,45	0,00	0,00	14.337,00	30.654,45	14.337,00	30.654,45
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000117/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas e acondicionadas em marmitex para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias de Saúde, Esporte e lazer, Turismo e Cultura, Educação e Infraestrutura e Logística. PROCESSO DE DESPESA: 1688/2020 SETOR REQUISITANTE: PAM																	
10716	GL	19/11/2020	0595	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.39.78	VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVI		49.920,91	0,00	0,00	49.920,91	0,00	49.920,91	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000155/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Concorrência para Vendas/Concessao - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 - Registro de Preço para eventual e futura contratação de Empresa especializada para serviços de poda de árvores de médio e grande porte próximo de redes energizadas, postes de baixa tensão e luminárias da Iluminação Pública com destinação final de forma regular dos resíduos produzidos conforme preestabelecido pelo Núcleo Permanente de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – NPGIRS na Lei Municipal nº 2.367 de 20.05.2013, por unidade de árvore. Processo de Despesa - 1.731/2020 1 DOC																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 968

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10717	OR	19/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1860/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANPALISE COVID-19 NO LACEN EM CUIABA. TORO QBB6334.																
10718	OR	19/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1862/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL SÃO BENEDITO. CUIABÁ-MT. QBS4346.																
10719	OR	19/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	DYONE ROCHA TEOTÔNIO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1871/2020 transporte da Sra. MARIA APARECIDA ANSELMO AZEREDO, conforme solicitado no memorando 1Doc 35.339/2020																
10720	OR	19/11/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	1.765,45	0,00	0,00	1.765,45	0,00	1.765,45	0,00
Histórico:	PROCESSO 0000459-45.2016.8.11.0006, RELATIVO AO Mês DE NOVEMBRO AUTOR- APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS PROCESSO DE DESPESA- 1881/2020																
10721	OR	19/11/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	10.133,13	0,00	0,00	10.133,13	0,00	10.133,13	0,00
Histórico:	PROCESSO 0011405-18.2012.8.11.0006, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO AUTOR- VERALUCIA DE MORAES SURUBIM PROCESSO DE DESPESA- 1881/2020																
10722	OR	19/11/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	1.457,72	0,00	0,00	1.457,72	0,00	1.457,72	0,00
Histórico:	PROCESSO 0011405-18.2012.8.11.0006, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO AUTOR: VARALUCIA DE MORAES SURUBIM PROCESSO DE DESPESA- 1881/2020																
10723	OR	19/11/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	1.125,90	0,00	0,00	1.125,90	0,00	1.125,90	0,00
Histórico:	PROCESSO 0000235-49.2012.8.11.0006, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO AUTOR: JOSE BENILTON LEITE POMPILIO PROCESSO DE DESPESA- 1881/2020																
10724	OR	19/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1832/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMOCENTRO. GOL QCT6017.																
10725	OR	19/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1835/2020 BUSCA DE MEDICAÇÃO PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CUIABÁ-MT.																
10726	OR	19/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1834/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CRIMAC. GOL QBC-3348. AS 5H.																
10727	OR	19/11/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1833/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP2428.																
10728	OR	19/11/2020	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	4.500,00	0,00	453,51	4.046,49	0,00	4.046,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 969

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: PEDIDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DOS PSF'S. PROCESSO DESPESA:1823/2020.																		
10729	GL	19/11/2020	1282	110.001	0.1.00	002	020801	15.451.1013.2247.0000	3.3.90.30.54	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA		76.656,30	0,00	0,00	75.736,42	919,88	75.736,42	919,88
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Emulsão Asfáltica RL-1C (com entrega pelo fornecedor), Emulsão Asfáltica RR-2C (com entrega pelo fornecedor), Asfalto Diluido de Petróleo CM-30 (com entrega pelo fornecedor), Emulsão Asfáltica de Imprimação (com entrega pelo fornecedor), Brita 0 (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas), Brita 1 (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas) e Areia Grossa (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas) para proceder à impermeabilização com lama asfáltica nas vias públicas, execução de novos pavimentos asfálticos e serviços de tapa buraco em PMF, TSD nas vias públicas com pavimento danificado no Município de Cáceres.																		
PROCESSO DE DESPESA Nº. 1840/2020 - 1DOC																		
10730	GL	19/11/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.01	RLZ - INFORMÁTICA LTDA		63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000108/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - Registros de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada para gestão pública municipal, web(compatível com os browsers, Google Chrome, Mozilla Firefox) e desktop (executado em rede local sem necessidade de acesso à internet com estrutura cliente servidor), contemplando as licenças de uso de softwares, instalação, importação e conversão das informações de todos os bancos de dados dos anos anteriores, de propriedade do município, manutenções futuras, e suporte técnico aos usuários, por prazo determinado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. PROCESSO DESPESA:1555/2020.																		
10731	OR	19/11/2020	1192	300.000	0.3.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.30.36	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA		16.730,00	0,00	0,00	16.730,00	0,00	16.730,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT.																		
PROCESSO DE DESPESA: 1821/2020 REQUISITANTE CAF																		
10732	OR	19/11/2020	1192	300.000	0.3.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.30.36	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		1.040,00	0,00	1,04	1.038,96	0,00	1.038,96	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT.																		
PROCESSO DE DESPESA: 1821/2020 CAF																		
10735	GL	19/11/2020	0648	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.39.12	LIMA & SILVA LTDA		5.406,65	0,00	0,00	4.069,85	1.336,80	4.069,85	1.336,80
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de Preço para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada e m Prestação de Serviços em Locação de Estrutura Geral para o 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres/FIPE e demais Eventos Institucionais e Culturais, de iniciativa própria ou a título de participação de convênio, envolvendo solenidades, seminários, e ncontros, palestras, cursos, conferências, reuniões, premiações, treinamento, workshops, festivais, feiras e outros eventos correlatos a serem realizados mediante demanda e de acordo com as necessidades da SMTC – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.																		
PEDIDO DE EMPENHO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA GERAL CONTINUAÇÃO - Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.427/2020 1DOC.																		
10736	GL	19/11/2020	0648	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.39.12	JMAR SERVICOS E EVENTOS EIRELI		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de Preço para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada e m Prestação de Serviços em Locação de Estrutura Geral para o 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres/FIPE e demais Eventos Institucionais e Culturais, de iniciativa própria ou a título de participação de convênio, envolvendo solenidades, seminários, e ncontros, palestras, cursos, conferências, reuniões, premiações, treinamento, workshops, festivais, feiras e outros eventos correlatos a serem realizados mediante demanda e de acordo com as necessidades da SMTC – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.																		
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.388/2020 1doc																		
10737	GL	19/11/2020	0648	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.39.12	LIMA & SILVA LTDA		2.405,90	0,00	0,00	353,90	2.052,00	353,90	2.052,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de Preço para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada e																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 970

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
m Prestação de Serviços em Locação de Estrutura Geral para o 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres/FIPE e demais Eventos Institucionais e Culturais, de iniciativa própria ou a título de participação de convênio, envolvendo solenidades, seminários, encontros, palestras, cursos, conferências, reuniões, premiações, treinamento, workshops, festivais, feiras e outros eventos correlatos a serem realizados mediante demanda e de acordo com as necessidades da SMTC – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.																	
roc. Administrativo Processo de Despesa - 1.388/2020																	
10738	GL	19/11/2020	0648	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.39.14	JMAR SERVICOS E EVENTOS EIRELI	7.599,68	0,00	0,00	0,00	7.599,68	0,00	7.599,68
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de Preço para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada e m Prestação de Serviços em Locação de Estrutura Geral para o 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres/FIPE e demais Eventos Institucionais e Culturais, de iniciativa própria ou a título de participação de convênio, envolvendo solenidades, seminários, encontros, palestras, cursos, conferências, reuniões, premiações, treinamento, workshops, festivais, feiras e outros eventos correlatos a serem realizados mediante demanda e de acordo com as necessidades da SMTC – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. PROCESSO DE DESPESA N°. 1337/2020																
10739	GL	19/11/2020	0648	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.39.12	JMAR SERVICOS E EVENTOS EIRELI	9.499,60	0,00	0,00	0,00	9.499,60	0,00	9.499,60
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de Preço para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada e m Prestação de Serviços em Locação de Estrutura Geral para o 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres/FIPE e demais Eventos Institucionais e Culturais, de iniciativa própria ou a título de participação de convênio, envolvendo solenidades, seminários, encontros, palestras, cursos, conferências, reuniões, premiações, treinamento, workshops, festivais, feiras e outros eventos correlatos a serem realizados mediante demanda e de acordo com as necessidades da SMTC – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.																
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.467/2020 - PEDIDO DE EMPENHO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA GERAL - PAINEL																	
10740	ES	19/11/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.37	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	19,14	0,00	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho de multas e juros no valor de R\$ 19,14, referente faturas de energia de imóveis locados para funcionamento das unidades da SMAS, Para tanto, encaminhamos as despesas com energia do mês 10/2020, advinda da empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., CNPJ N° 03.467.321/0001-99.																
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.877/2020																	
10741	ES	23/11/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	0,00	353,72	2.646,28	0,00	2.646,28	0,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. PROCESSO DESPESA:1907/2020.																
10742	OR	23/11/2020	0110	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.16	GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO E	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	92,50
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.066/2020																	
10743	OR	23/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1902/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL DO CANCER. GOL QCT6017.																
10744	OR	23/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1899/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN. TORO QBB6334.																
10745	OR	23/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1896/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP2428.																
10746	OR	23/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1888/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 971

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP2428.																		
10747	OR	23/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1887/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE COVID-19 NO LACEN. TORO QBB6334.																	
10748	GL	23/11/2020	0856	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.79	CLEDENIR ALVES DA SILVA		3.460,19	0,00	0,00	3.460,19	0,00	3.460,19	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000102/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - . REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, VISANDO ATENDER À REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, FAZENDA, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE CÁCERES – MT. PROCESSO DESPESA:1187/2020.																	
10749	GL	24/11/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PRE		2.400,00	0,00	213,87	2.186,13	0,00	2.186,13	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 1.885/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:1885/2020.																	
10752	GL	24/11/2020	0495	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PRE		700,00	0,00	106,62	593,38	0,00	593,38	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 1.890/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:1890/2020.																	
10753	OR	24/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1930/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLINIPREV EM CUIABÁ-MT. AMBULANCIA QBS4346.																	
10754	GL	24/11/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PRE		2.500,00	0,00	373,28	2.126,72	0,00	2.126,72	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 1.882/2020 - Escola Municipal Dom Máximo Biennés, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:1882/2020.																	
10755	OR	24/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1927/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP2428.																	
10756	OR	24/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1928/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE COVID-19. TORO QBB6334.																	
10757	GL	24/11/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI		22.702,70	0,00	0,00	22.702,70	0,00	22.702,70	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e p																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 972

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
erecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																	
Pregão Eletrônico n. 16/2020																	
PROCESSO DESPESA:1719/2020.																	
10758	OR	24/11/2020	0637	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1176.0000	3.3.90.30.24	M. H. AFONSO DE OLIVEIRA - ME	24.294,70	0,00	0,00	24.294,70	0,00	24.294,70	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000147/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Constitui o objeto do presente Termo de Referência, a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS DO NATAL DE LUZES 2020, por meio de despesa de licitação segundo o Art. 24, II da lei nº 8.666/93 e acompanhando os novos valores dispensáveis presentes no Art. 1º I da lei nº 14.065/2020.																
Processo de Despesa - 1.878/2020																	
10759	OR	24/11/2020	0642	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.30.24	M. H. AFONSO DE OLIVEIRA - ME	11.308,61	0,00	0,00	11.308,61	0,00	11.308,61	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000147/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Constitui o objeto do presente Termo de Referência, a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS DO NATAL DE LUZES 2020, por meio de despesa de licitação segundo o Art. 24, II da lei nº 8.666/93 e acompanhando os novos valores dispensáveis presentes no Art. 1º I da lei nº 14.065/2020.																
Processo de Despesa - 1.878/2020																	
10760	OR	24/11/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.66	CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	4.185,46	0,00	0,00	4.185,46	0,00	4.185,46	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO. Processo de Despesa - 1.845/2020 - 1 DOC.																
10761	OR	25/11/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.07	NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	3.645,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000117/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas e acondicionadas em marmitex para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias de Saúde, Esporte e lazer, Turismo e Cultura, Educação e Infraestrutura e Logística. PROCESSO DESPESA: 1844/2020.																
10762	OR	25/11/2020	1291	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.32.17	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1820/2020.																
10763	OR	25/11/2020	1291	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.32.17	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCI	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1820/2020.																
10764	OR	25/11/2020	1291	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.32.17	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1820/2020.																
10765	OR	25/11/2020	1291	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.32.17	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1820/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 973

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10766	OR	25/11/2020	1291	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI		7.193,00	0,00	0,00	0,00	7.193,00	0,00	7.193,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1820/2020.																	
10767	OR	25/11/2020	1291	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.32.17	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		10.470,00	0,00	0,00	8.100,00	2.370,00	8.100,00	2.370,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1820/2020.																	
10768	OR	25/11/2020	1291	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.32.17	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.852,00	0,00	0,00	0,00	7.852,00	0,00	7.852,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1820/2020.																	
10769	OR	25/11/2020	1291	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.32.17	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACI		429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1820/2020.																	
10770	OR	25/11/2020	1291	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.32.17	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODU		31.500,00	0,00	0,00	18.583,20	12.916,80	18.583,20	12.916,80
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1820/2020.																	
10771	OR	25/11/2020	1291	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.32.17	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I		3.507,00	0,00	0,00	0,00	3.507,00	0,00	3.507,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1820/2020.																	
10772	OR	25/11/2020	1291	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.32.17	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES		7.588,00	0,00	0,00	7.588,00	0,00	7.588,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1820/2020.																	
10773	OR	25/11/2020	1291	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.32.17	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO		4.755,00	0,00	0,00	0,00	4.755,00	0,00	4.755,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT PROCESSO DESPESA:1820/2020.																	
10774	OR	25/11/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH		100,00	0,00	11,22	88,78	0,00	88,78	0,00
Histórico:	Pedido de empenho ART, referente Panico de incendio da oficina ortopédica. PROCESSO DESPESA:1923/2020.																	
10775	OR	25/11/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM		200,00	0,00	102,05	97,95	0,00	97,95	0,00
Histórico:	Referente solicitação para pagamento CAU "Panico e incendio oficina ortopedica" PROCESSO DESPESA:1923/2020.																	
10778	OR	25/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 974

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: PROC. DESPESA:1952/2020 Transporte da Secretária de Saúde para reunião agendada com o Consórcio Intermunicipal de Saúde. GOL QCT-6017.																	
10780	OR	25/11/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESUS ORTIZ	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico: PROC. DESPESA:1951/2020 A Secretária de Saúde Silvia Roberta Pereira de Jesus Ortiz no dia 26/11/2020, onde a mesma terá reunião no período matutino com a Senhora Patrícia Anjos da JC Excelência, bem como no período vespertino terá reunião com a equipe do Consórcio Intermunicipal de Saúde, horário de saída as 05:00 horas da manhã, conforme memorando 1Doc 35.739/2020.																	
10781	OR	25/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: PROC. DESPESA: 1948/2020 Acompanhar paciente, conforme memorando 1doc 35.782/2020.																	
10782	OR	25/11/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: PROC. DESPESA: 1953/2020 Acompanhar paciente, conforme memorando 1doc 35.612/2020.																	
10783	OR	25/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: PROC. DESPESA:1943/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP2428. CUIABÁ-MT.																	
10784	OR	25/11/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT.																	
PROCESSO DE DESPESA: 1818/2020 CAF																	
10785	OR	25/11/2020	0391	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: PROC. DESPESA:1944/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LACEN EM CUIABÁ-MT. TORO QBBB 6334.																	
10786	OR	25/11/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	7.170,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT.																	
PROCESSO DE DESPESA Nº 1818/2020 CAF																	
10787	OR	25/11/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT.																	
PROCESSO DE DESPESA Nº 1818/2020. CAF																	
10788	OR	25/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: PROC;DESPESA: 1946/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA CASA DE CUIABÁ-MT. GOL QCT-6017.																	
10789	OR	25/11/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCI	1.045,00	0,00	0,00	1.039,50	5,50	1.039,50	5,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 975

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT.																
	PROCESSO DE DESPESA: 1818/2020																
	CAF																
10790	OR	25/11/2020	0352	300.000	0.1.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HO	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	172,50
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT.																
	PROCESSO DE DESPESA: 1818/2020																
	CAF																
10791	OR	25/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1947/2020																
	Saída da Sede: às 16:00hrs Chegada à Sede: Previsto às 21:00hrs																
	Locomoção: Ambulância Placa: QBZ-7891																
	Objetivo: TRANSPORTE DE PACIENTE EM ALTA MÉDICA COM BUSCA NO HOSPITAL SÃO BENEDITO.																
10792	OR	25/11/2020	1233	300.001	0.1.26	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	KHARISMA COMERCIAL LTDA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000123/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação nesta pandemia, conforme solicitados nos memorandos 1Doc nº 21.586/2020 e nº 23.017/2020.																
	PROCESSO DE DESPESA: 1868/2020																
	REQUISITANTE: PAM																
10793	OR	25/11/2020	1233	300.001	0.1.26	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	KHARISMA COMERCIAL LTDA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000123/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação nesta pandemia, conforme solicitados nos memorandos 1Doc nº 21.586/2020 e nº 23.017/2020.																
	PROCESSO DE DESPESA: 1870/2020																
	REQUISITANTE: COORDENAÇÃO DAS UNIDADES																
10794	GL	25/11/2020	0648	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.39.12	LIMA & SILVA LTDA	7.766,00	0,00	0,00	0,00	7.766,00	0,00	7.766,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Registro de Preço para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada e m Prestação de Serviços em Locação de Estrutura Geral para o 39º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres/FIPE e demais Eventos Institucionais e Culturais, de iniciativa própria ou a título de participação de convênio, envolvendo solenidades, seminários, e ncontros, palestras, cursos, conferências, reuniões, premiações, treinamento, workshops, festivais, feiras e outros eventos correlatos a serem realizados mediante demanda e de acordo com as necessidades da SMTC – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.																
	Processo de Despesa - 1.922/2020 1DOC.																
10795	GL	25/11/2020	1237	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	30.390,00	0,00	0,00	29.308,85	1.081,15	29.308,85	1.081,15
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATO 78/2019.																
	PROCESSO DESPESA:1908/2020.																
10811	OR	26/11/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10813	OR	26/11/2020	1077	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10816	OR	26/11/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 976

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10819	OR	26/11/2020	0163	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2166.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10821	OR	26/11/2020	1078	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10837	OR	26/11/2020	1085	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10845	OR	26/11/2020	1084	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	388,96	0,00	0,00	388,96	0,00	388,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10850	OR	26/11/2020	1088	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10867	OR	26/11/2020	1090	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10869	OR	26/11/2020	1089	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10880	OR	26/11/2020	1094	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10883	OR	26/11/2020	1091	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10885	OR	26/11/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	36.073,32	0,00	0,00	36.073,32	0,00	36.073,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10896	OR	26/11/2020	0426	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2168.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10908	OR	26/11/2020	1095	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.507,22	0,00	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10931	OR	26/11/2020	1097	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10941	OR	26/11/2020	1137	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	388,96	0,00	0,00	388,96	0,00	388,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10967	OR	26/11/2020	1079	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																
10968	OR	26/11/2020	0545	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2169.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 977

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10978	OR	26/11/2020	1081	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10984	OR	26/11/2020	1098	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10992	OR	26/11/2020	1223	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10993	OR	26/11/2020	0742	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2173.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10995	OR	26/11/2020	1101	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10996	OR	26/11/2020	1100	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
10998	OR	26/11/2020	0930	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
11002	OR	26/11/2020	1083	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
11003	OR	26/11/2020	0958	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2184.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.890,00	0,00	0,00	8.890,00	0,00	8.890,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(470)- Conforme memorando 1doc 35.634/2020																	
11004	GL	26/11/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	10.000,00	0,00	3.772,47	6.227,53	0,00	6.227,53	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 1.936/2020, Armazém da Merenda Escolar, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 - CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriundo do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência. PROCESSO DESPESA:1936/2020.																	
11029	OR	26/11/2020	1233	300.001	0.1.26	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	KHARISMA COMERCIAL LTDA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000123/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação nesta pandemia, conforme solicitados nos memorandos 1Doc nº 21.586/2020 e nº 23.017/2020.																	
PROCESSO DE DESPESA Nº 1865/2020 REQUISITANTE: COORDENAÇÃO DAS ESPECIALIDADES																	
11030	OR	26/11/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.65	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 1.919/2020 referente a participação das servidoras Janete A. Mendes de Oliveira Amorim e Luzinete Jesus de Oliveira Tolomeu no 8º Fórum Nacional Extraordinário "Desafios para garantir o direito à educação em tempos de e pós pandemia". Que será realizado no período de 7 a 11 de dezembro de 2020, o evento será realizado de maneira virtual, por meio de videoconferências. PROCESSO DESPESA:1919/2020.																	
11032	GL	26/11/2020	0571	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.30.54	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	153.312,60	0,00	0,00	32.246,75	121.065,85	32.246,75	121.065,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 978

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Emulsão Asfáltica RL -1C (com entrega pelo fornecedor), Emulsão Asfáltica RR-2C (com entrega pelo fornecedor), Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 (com entrega pelo fornecedor), Emulsão Asfáltica de Imprimação (com entrega pelo fornecedor), Brita 0 (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas), Brita 1 (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas) e Areia Grossa (retirada na jazida, conforme condições preestabelecidas) para proceder à impermeabilização com lama asfáltica nas vias públicas, execução de novos pavimentos asfálticos e serviços de tapa buraco em PMF, TSD nas vias públicas com pavimento danificado no Município de Cáceres.																
	PROCESSO DE DESPESA N°. 1950/2020 - 1DOC																
11033	GL	26/11/2020	0498	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2075.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	7.740,40	0,00	0,00	7.740,40	0,00	7.740,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme processo de Despesa - 1.954/2020a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																
	PROCESSO DESPESA:1954/2020.																
11034	GL	26/11/2020	0469	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2076.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	7.740,40	0,00	0,00	7.740,40	0,00	7.740,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme processo de Despesa - 1.954/2020a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos.																
	PROCESSO DESPESA:1954/2020.																
11036	GL	26/11/2020	1207	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.78	WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	5.001,60	0,00	0,00	3.914,23	1.087,37	3.914,23	1.087,37
Histórico:	Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº166/2019-PGM - contratação de empresa especializada para efetuar a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final de resíduos oriundos dos serviços de saúde, através da secretaria municipal de Saúde.																
	PROCESSO DESPESA:1978/2020.																
11037	GL	26/11/2020	0318	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50	SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - CLINICA DE U	41.280,00	0,00	0,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00
Histórico:	Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº149/2019-PGM.																
	PROCESSO DESPESA:1979/2020.																
11038	OR	26/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1972/2020																
	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FEB SAÚDE EM CUIABÁ-MT. GOL QCT 6017.																
11039	OR	26/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1969/2020																
	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CRIDAC. GOL QBC3348. CUIABÁ-MT.																
11040	OR	26/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1967/2020																
	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP2428.																
11041	OR	26/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1970/2020																
	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT. GOL QCT 6017.																
11042	OR	27/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1993																
	/2020																
	TRANSPORTE DE PACIENTE. AMBULÂNCIA QBS4346.																
11043	OR	26/11/2020	1233	300.001	0.1.26	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.36	KHARISMA COMERCIAL LTDA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000123/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção I																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 979

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		individual (EPs) para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação nesta pandemia, conforme solicitados nos memorandos 1Doc nº 21.586/2020 e nº 23.017/2020.															
		PROCESSO DE DESPESA: 1912/2020 REQUISITANTE: PAM															
11044	OR	27/11/2020	1192	300.000	0.3.42	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.30.17	LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSA(	507,80	0,00	507,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT																
		PROCESSO DE DESPESA: 1937/2020															
11045	OR	27/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC., DESPESA:1992/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO.																
11046	OR	27/11/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.35	LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000106/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de TERMOMETRO - DIGITA L INFRAVERMELHO, MEDE A TEMPERATURA CORPORAL AO SENTIR A RADIAÇÃO DE CALOR PELA TESTA (FRONTAL), visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
		PROCESSO DE DESPESA Nº. 1772/2020 - 1DOC															
11047	OR	27/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1989/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA CASA EM CUIABA MT. AMBULANCIA QBS4346																
11048	OR	27/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA/:1987/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE NO LACEN. TORO QBB6334.																
11049	OR	27/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1971/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE COVID-19. CUIABÁ-MT. TORO QBB6334.																
11050	OR	27/11/2020	1143	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.04	WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.914,23	0,00	3.914,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL NA DESPESA DOS EXERCICIOS ANTERIORES, NOTA FISCAL REFERENTE À 03/2019. PROCESSO DESPESA:1758/2020.																
11051	GL	27/11/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	140.344,00	0,00	0,00	109.107,70	31.236,30	109.107,70	31.236,30
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada : 14 - 1.1 Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de m anutenção preventiva e corretiva dos veículos. Ata de Registro de Preço nº 249/2018 – CCL, processo nº 240933/2018 do Pregão Eletrônico nº 003/2018 – POE/MA.Processo de Despesa - 1.965/2020																
11052	OR	27/11/2020	1134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.91.93.99	PREVI-CACERES	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
Histórico:	Em atenção ao Termo de Convênio nº 001/2020-PGM, cuja finalidade é a prestação de serviços de pericias médicas pelo PREVICÁCERES, mediante ressarcimento dos valores pagos aos prestadores de serviços credenciados pela autarquia, sirvo-me do presente para so licitar conforme segue. Período: 01/01/2020 a 30/06/2020 Total de pericias: 140 Valor a ser ressarcido: R\$ 23.500,00 O Valor deverá ser ressarcido pela seguinte conta bancária:																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 980

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0870 Conta Corrente: 231-3																		
MEMORANDO 25.983/2020 - 1DOC - RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS EM PERÍCIAS MÉDICAS.																		
11054	OR	27/11/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.99	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS	83,60	0,00	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00
Histórico:	MEMORANDO 36203/2020 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TARIFAS CONTAS DE CONVENIO-11/2020																	
11055	OR	27/11/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.99	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00
Histórico:	MEMORANDO 36203/2020 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TARIFAS CONTAS DE CONVENIO-11/2020 CONTA 7702-X AG: 0184-8.																	
11088	OR	27/11/2020	0958	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2184.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.096,66	0,00	0,00	1.096,66	0,00	1.096,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Rescisão III ID:(472)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 35.633/2020																	
11089	GL	27/11/2020	1207	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.39.49	SINEZIO NUNES DE ALCANTARA	177957291	14.400,00	0,00	0,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	9.600,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - Dispensa de licitação para prestação de Serviço em PUBLICIDADE EM SITE DE NOTÍCIAS, para publicar notícias a respeito da pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID-19) no Município de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:1986/2020.																	
11091	OR	27/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:1991/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SÃO BENEDITO. AMBULANCIA QBS4346																	
11092	OR	30/11/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 1988/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE NO LACEN. TORO QBB6334.																	
11093	OR	30/11/2020	0218	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.79	A.M. DE ABREU EIRELI - ME		19.020,00	0,00	0,00	11.500,00	7.520,00	11.500,00	7.520,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO DE JANELA E SPLIT) E APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS QUANDO FOR O CASO, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS E ORIGINAIS, QUANDO FOR O CASO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CÁCERES. PROCESSO DE DESPESA: 1961/2020 REQUISITANTE: COORDENAÇÃO DAS UNIDADES																	
11094	OR	30/11/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI		2.997,50	0,00	0,00	0,00	2.997,50	0,00	2.997,50
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:1942/2020.																	
11097	OR	30/11/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.35	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		3.468,80	0,00	0,00	0,00	3.468,80	0,00	3.468,80
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxílio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres, conforme solicitado no memorando 1DOC nº 23.128/2020. PROCESSO DESPESA:1949/2020.																	
11098	OR	30/11/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.35	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI		129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 981

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor		Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxilio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres, conforme solicitado no memorando IDOC nº 23.128/2020. PROCESSO DESPESA:1949/2020.							
11099	OR	30/11/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.35 W.N. DIAGNOSTICA EIRELI		2.421,30	0,00	0,00	0,00	2.421,30	0,00	2.421,30
Histórico:									Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxilio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres, conforme solicitado no memorando IDOC nº 23.128/2020. PROCESSO DESPESA:1949/2020.								
11100	OR	30/11/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.35 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO L´		7.015,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00	0,00	7.015,00
Histórico:									Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxilio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres, conforme solicitado no memorando IDOC nº 23.128/2020. PROCESSO DESPESA:1949/2020.								
11101	OR	30/11/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.35 REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIREI		1.125,05	0,00	0,00	0,00	1.125,05	0,00	1.125,05
Histórico:									Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxilio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres, conforme solicitado no memorando IDOC nº 23.128/2020. PROCESSO DESPESA:1949/2020.								
11102	OR	30/11/2020	0318	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.50 CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE		14.970,24	0,00	0,00	0,00	14.970,24	0,00	14.970,24
Histórico:									Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxilio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres, conforme solicitado no memorando IDOC nº 23.128/2020. PROCESSO DESPESA:1949/2020.								
11103	OR	30/11/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.35 DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:									Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxilio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres, conforme solicitado no memorando IDOC nº 23.128/2020. PROCESSO DESPESA:1949/2020.								
11104	OR	30/11/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.35 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA Lr		1.812,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00	0,00	1.812,00
Histórico:									Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do Municipio de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxilio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres, conforme solicitado no memorando IDOC nº 23.128/2020. PROCESSO DESPESA:1949/2020.								
11105	OR	30/11/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.35 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA Lr		5.635,00	0,00	0,00	0,00	5.635,00	0,00	5.635,00
Histórico:									Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxilio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres, conforme solicitado no memorando IDOC nº 23.128/2020. PROCESSO DESPESA:1949/2020.								
11106	OR	30/11/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.09 W.N. DIAGNOSTICA EIRELI		1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:									Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxilio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres, conforme solicitado no memorando IDOC nº 23.128/2020.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 982

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		PROCESSO DESPESA:1949/2020.															
11107	OR	30/11/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.35	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEI	15.000,00	0,00	0,00	4.500,00	10.500,00	4.500,00	10.500,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxilio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres, conforme solicitado no memorando IDOC nº 23.128/2020.																
		PROCESSO DESPESA:1949/2020.															
11108	OR	30/11/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.35	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	17.846,86	0,00	0,00	0,00	17.846,86	0,00	17.846,86
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxilio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres, conforme solicitado no memorando IDOC nº 23.128/2020.																
		PROCESSO DESPESA:1949/2020.															
11109	OR	30/11/2020	0315	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.30.35	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	105.627,99	0,00	0,00	6.775,00	98.852,99	6.775,00	98.852,99
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais de consumo para Laboratório, visando suprir as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do Município de Cáceres e com isso, melhorar o atendimento à população no que diz respeito ao auxilio diagnóstico, bem como atender a demanda reprimida de exames do Município de Cáceres, conforme solicitado no memorando IDOC nº 23.128/2020.																
		PROCESSO DESPESA:1949/2020.															
11110	OR	30/11/2020	0955	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	11.936,79	0,00	0,00	11.936,79	0,00	11.936,79	0,00
Histórico:	APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº140/2019 - EXERCICIO 2020.																
		MEMOR. 2321/2020															
11112	GL	30/11/2020	0296	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2048.0000	3.3.90.91.32	JANIO RIBEIRO DA SILVA	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	1º Termo Aditivo ao Contrato nº039/2020-PGM Cump.Judicial nº 1029-89.2020.811.0006 – Cód 260516 em favor do menor E.T.A.M. visando contratação de Clínica especializada no tratamento de dedependência química.																
		PROCESSO DESPESA:2033/2020.															
11113	GL	30/11/2020	0215	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.35.04	JC-EXCELENCIA CONSULTORIA E PLANEJA	36.416,67	0,00	0,00	0,00	36.416,67	0,00	36.416,67
Histórico:	Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº167/2019-PGM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA PUBLICA DE SAÚDE.																
		PROCESSO DESPESA:2059/2020.															
11115	OR	01/12/2020	0046	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO																
		REF- 11/2020															
		MEMORANDO 36.472/2020															
11116	GL	01/12/2020	0216	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.36.15	ANTONIO ODAIR CASAGRANDE	5.140,20	0,00	0,00	5.140,20	0,00	5.140,20	0,00
Histórico:	Rerente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº247/2016-PGM.																
		PROCESSO DESPESA:2063/2020.															
11117	OR	01/12/2020	0129	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
Histórico:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO																
		REF- 11/2020															
		MEMORANDO 36.472/2020															
11118	OR	01/12/2020	0083	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO																
		REF- 11/2020															
		MEMORANDO 36.472/2020															



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 983

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11119	OR	01/12/2020	0156	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF- 11/2020 MEMORANDO 36.472/2020																
11120	OR	01/12/2020	0188	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00
Histórico:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF- 11/2020 MEMORANDO 36.472/2020																
11121	OR	01/12/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	46.650,00	0,00	0,00	46.650,00	0,00	46.650,00	0,00
Histórico:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF- 11/2020 MEMORANDO 36.472/2020																
11122	OR	01/12/2020	0541	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF- 11/2020 MEMORANDO 36.472/2020																
11123	OR	01/12/2020	0617	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF- 11/2020 MEMORANDO 36.472/2020																
11124	OR	01/12/2020	0671	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF- 11/2020 MEMORANDO 36.472/2020																
11125	OR	01/12/2020	0695	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF- 11/2020 MEMORANDO 36.472/2020																
11126	OR	01/12/2020	0737	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
Histórico:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF- 11/2020 MEMORANDO 36.472/2020																
11127	OR	01/12/2020	0953	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF- 11/2020 MEMORANDO 36.472/2020																
11128	OR	01/12/2020	0982	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF- 11/2020 MEMORANDO 36.472/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 984

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11129	OR	01/12/2020	0190	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	210.883,17	0,00	0,00	210.883,17	0,00	210.883,17	0,00
Histórico: APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 140/2019- EXERC.2020 MEM.1DOC.2321/2020																	
11130	OR	01/12/2020	0418	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	451.210,28	0,00	0,00	451.210,28	0,00	451.210,28	0,00
Histórico: APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 140/2019- EXERC.2020 MEM.1DOC.2321/2020																	
11131	OR	01/12/2020	0673	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	4.827,28	0,00	0,00	4.827,28	0,00	4.827,28	0,00
Histórico: APORTES DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 140/2019- EXERC.2020 MEM.1DOC.2321/2020																	
11132	OR	01/12/2020	0393	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	3.355,51	0,00	0,00	3.355,51	0,00	3.355,51	0,00
Histórico: PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA VISA. PROCESSO DESPESA:2099/2020.																	
11133	OR	01/12/2020	0372	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	2.296,35	0,00	0,00	2.296,35	0,00	2.296,35	0,00
Histórico: PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO CTA/SAE. PROCESSO DESPESA:2096/2020.																	
11134	OR	01/12/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	8.567,07	0,00	0,00	8.567,07	0,00	8.567,07	0,00
Histórico: PROC. 1003853-43.2016.8.11.0006.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PROC. DESPESA 2157/2020 AUTOR: WILLIAMN CEZAR NONATO DA COSTA																	
11135	OR	01/12/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	6.362,47	0,00	0,00	6.362,47	0,00	6.362,47	0,00
Histórico: PROC. 0006336-15.2006.8.11.0006.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 PROC. DESPESA 2157/2020 AUTOR: MIGUEL BRONEL CORREA RODRIGUES																	
11136	OR	01/12/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: PROC. DESPESA:2094/2020: A técnica enfermagem irá acompanhar paciente JOSELINA DA SILVA conforme Idoc 36.260/2020																	
11137	OR	01/12/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	75,95	0,00	0,00	75,95	0,00	75,95	0,00
Histórico: PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL DA SMS. PROCESSO DESPESA:2085/2020.																	
11140	OR	02/12/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESUS ORTIZ	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Histórico: PROC. DESPESA:2106/2020 A Secretária irá participar da Reunião de Diretoria COSEMS/MT e CIB/MT na cidade de Cuiába-MT.																	
11147	OR	02/12/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11178	OR	02/12/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11198	OR	02/12/2020	0742	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2173.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																	
11200	OR	02/12/2020	0930	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 985

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																
11202	OR	02/12/2020	0958	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2184.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias I ID:(474)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 36.580/2020																
11205	OR	02/12/2020	0877	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.30.22	ALEX FINIMUNDO 61037605934	1.173,40	0,00	0,00	0,00	1.173,40	0,00	1.173,40
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 2.136/2020 1 DOC																
11206	OR	02/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55	0,00	333,55
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																
PROCESSO DESPESA: 2.128/2020																	
11207	OR	02/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.22	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	3.110,70	0,00	0,00	0,00	3.110,70	0,00	3.110,70
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 2.134/2020																
11208	OR	02/12/2020	0877	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.30.22	CHARLEI BONI	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 2.135/2020 1 DOC																
11209	OR	02/12/2020	0828	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.30.22	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 2.139/2020																
11210	OR	02/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.22	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	3.110,70	0,00	0,00	0,00	3.110,70	0,00	3.110,70
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, rocesso de Despesa - 2.133/2020 1DOC																
11211	OR	02/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.22	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	541,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	541,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.131/2020 1DOC																	
11212	OR	03/12/2020	0828	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.30.22	JS COMERCIAL LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 986

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DE DESPESA Nº. 2158/2020 - 1DOC																	
11213	OR	03/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP	3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 2.119/2020																
Processo de Despesa - 2.119/2020																	
11214	OR	03/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55	0,00	333,55
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 2.120/2020																
1DOC																	
11215	OR	03/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.22	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP	3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 2.129/2020																
Processo de Despesa - 2.129/2020																	
11216	OR	03/12/2020	0828	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.30.21	SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PA	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																
PROCESSO DE DESPESA Nº. 2144/2020 - 1DOC																	
11217	OR	03/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.22	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAF	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																
PROCESSO DE DESPESA Nº. 2125/2020 - 1DOC																	
11218	OR	03/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.22	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GER/	488,10	0,00	0,00	0,00	488,10	0,00	488,10
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 2.146/2020																
1 DOC																	
11219	OR	03/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.24	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI-M	488,50	0,00	0,00	0,00	488,50	0,00	488,50
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																
PROCESSO DE DESPESA Nº. 2121/2020 - 1DOC																	
11220	OR	03/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.22	NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTACAO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 987

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DE DESPESA Nº. 2154/2020 - 1DOC																	
11221	OR	03/12/2020	0828	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.30.22	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENT.	362,10	0,00	0,00	0,00	362,10	0,00	362,10
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde,																
PROCESSO DE DESPESA Nº. 2141/2020 - 1DOC																	
11222	OR	03/12/2020	0965	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.30.44	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPI	2.614,40	0,00	0,00	0,00	2.614,40	0,00	2.614,40
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preço para Aquisição de placas de sinalização do trânsito, com fornecimento de suportes com parafusos, para a Prefeitura Municipal De Cáceres MT, pertinentes a prevenção de acidentes do trânsito da nossa cidade, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Processo de Despesa - 2.138/2020 - 1 DOC																
11223	OR	03/12/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	10.517,86	0,00	0,00	10.517,86	0,00	10.517,86	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2215/2020 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE ALCYR CLIMACO DURIGON - PROC: 8012407-76.2015.8.11.2006																
11224	OR	03/12/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	6.770,84	0,00	0,00	6.770,84	0,00	6.770,84	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2215/2020 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALERIA GONÇALEZ FINOTTO - PROC: 8011982-49.2015.8.11.0006																
11225	OR	03/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.21	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - I	518,60	0,00	0,00	0,00	518,60	0,00	518,60
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 2.155/2020 - 1 DOC																
11226	OR	03/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.22	BERNIERI & CIA LTDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 2.151/2020.																
11227	OR	03/12/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	13.986,65	0,00	0,00	13.986,65	0,00	13.986,65	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2215/2020 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE ADRIANA FATIMA OLIVEIRA CAETANO - PROC: 1000757-49.2018.8.11.0006																
11228	OR	03/12/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	11.104,43	0,00	0,00	11.104,43	0,00	11.104,43	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2215/2020 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL LUIS CARLOS CALONE - PROC: 8010087-19.2016.8.11.0006																
11229	OR	03/12/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	4.492,76	0,00	0,00	4.492,76	0,00	4.492,76	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2215/2020 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE GABRIEL ADORNO LOPES - PROC: 1003751-84.2017.8.11.0006																
11230	OR	03/12/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESUS ORTIZ	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 988

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	PROC. DESPESA:2108/2020 A Secretária irá participar da Reunião de Diretoria COSEMS/MT e CIB/MT na cidade de Cuiába-MT.																	
11231	OR	03/12/2020	0281	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		5.241,70	0,00	0,00	5.241,70	0,00	5.241,70	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO AMBULATÓRIO DA CRIANÇA. PROCESSO DESPESA:2203/2020.																	
11232	OR	03/12/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		6.073,31	0,00	0,00	6.073,31	0,00	6.073,31	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO DESPESA:2198/2020.																	
11233	OR	03/12/2020	0305	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		5.294,33	0,00	0,00	5.294,33	0,00	5.294,33	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO CER. PROCESSO DESPESA:2196/2020.																	
11234	ES	03/12/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		29.000,00	0,00	609,87	28.390,13	0,00	28.390,13	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PAM E DA UPA. PROCESSO DESPESA:2195/2020.																	
11235	OR	03/12/2020	0111	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.39.17	UP NOBREAKS E TECNOLOGIA LTDA		7.336,00	0,00	0,00	7.336,00	0,00	7.336,00	0,00
Histórico:	Faz se necessário a contratação deste serviço para que possa sanar o problema ocorrido em um dos nobreaks do Data Center da TI e evitar problemas futuros em ambos nobreaks. Vale ressaltar que existem somente 02 nobreaks SMS Sinus Double II Black 5000VA/400 0W para gerir a oscilação e/ou a falta de energia, caso estes derem problemas que impossibilite o seu uso, o Data Center ficará desprovido deste equipamento, podendo causar transtornos nos atendimentos e/ou perda de dados dos sistemas utilizados por todas as secretarias da prefeitura, podendo até mesmo comprometer outros equipamentos do servidor central. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 317/2020 - 1DOC PROCESSO DESPESA:1973/2020.																	
11236	OR	03/12/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2073/2020 PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: VILMAR RODRIGUES DA COSTA, IRA PARA CUIABA-MT; IRÁ BUSCAR 04 TONELADAS DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E ITENS DE HIGIÊNE E LIMPEZA; DESTINADOS EM FORMA DE DOAÇÃO PELO ASSIS ATACADISTA PARA FUNDAÇÃO TEREZINHA MENDES; SAIDA 08/12/20, RETORNO 08/12/20, VEICULO OFICIAL PLACA BYD 3462 ÔNIBUS. Processo de Despesa - 2.073/2020 1 DOC																	
11237	OR	03/12/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	JOSE ALVES DE SOUSA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2214/2020 TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA EVENTO EM CUIABÁ-MT. GOL QCT-6017.																	
11238	OR	03/12/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2210/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HEMOCENTRO EM CUIABÁ-MT. GOL QBE0188.																	
11239	OR	03/12/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 2208/2020 BUSCA DE PACIENTE NO AEROPORTO MARECHAL RONDON. GOL. CUIABÁ-MT.																	
11240	OR	03/12/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC.DESPESA:2205/2020 TRANSPORTE DE PCAIENTES PARA VÁRIOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP2428.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 989

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11241	OR	03/12/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 2202/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA O LACEN. QBB6334-TORO.																
11242	OR	03/12/2020	0354	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	3.285,97	0,00	0,00	3.285,97	0,00	3.285,97	0,00
Histórico:	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA FARMACIA POPULAR. PROCESSO DESPESA:2211/2020.																
11243	OR	03/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.22	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	541,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	541,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, PROCESSO DE DESPESA Nº. 2132/2020 - 1DOC																
11244	OR	03/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	1.603,10	0,00	0,00	0,00	1.603,10	0,00	1.603,10
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 2.122/2020 - 1 DOC																
11245	OR	03/12/2020	1178	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	4.238,93	0,00	0,00	4.238,93	0,00	4.238,93	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO CEO. PROCESSO DESPESA:2217/2020.																
11246	OR	03/12/2020	0925	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF- 11/2020 MEM 1DOC 36472/2020																
11247	OR	03/12/2020	0272	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	6.491,25	0,00	0,00	6.491,25	0,00	6.491,25	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO AMBULATORIO DERMATOLOGICO. PROCESSO DESPESA:2206/2020.																
11249	OR	03/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.22	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	2.410,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 2.150/2020 - 1 DOC																
11250	OR	03/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2.309,10	0,00	0,00	0,00	2.309,10	0,00	2.309,10
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000092/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza, Expediente e Higiene para as Secretarias: Administração, Ação Social, Agricultura, Governo, Planejamento, Finanças, Educação, Esportes, Cultura e Lazer, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Fazenda e Saúde, Processo de Despesa - 2.124/2020 - 1 DOC																
11251	OR	03/12/2020	0542	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.47.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	Pagamento de duas tarifas de publicação no DOU, referente a prorrogação de vigência do Contrato de Repasse nº 829945(Pavimentações Ruas A, B E Av. Brasil) e Contrato de Repasse nº 840644(Pavimentação São Luiz da Ponte e Santa Cruz). No valor de R\$ 60,00 cada, Totalizando R\$ 120,00.																

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.164/2020 1DOC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 990

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11252	OR	03/12/2020	0048	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	6.438,81	0,00	0,00	6.438,81	0,00	6.438,81	0,00
Histórico: Atualização monetária dos Aportes de 2019, nos termos da Lei Complementar nº 140/2019 MEM IDOC 2322/2020																	
11253	OR	03/12/2020	0131	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	15.894,11	0,00	0,00	15.894,11	0,00	15.894,11	0,00
Histórico: Atualização monetária dos Aportes de 2019, nos termos da Lei Complementar nº 140/2019 MEM IDOC 2322/2020																	
11254	OR	03/12/2020	0697	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	3.957,70	0,00	0,00	3.957,70	0,00	3.957,70	0,00
Histórico: Atualização monetária dos Aportes de 2019, nos termos da Lei Complementar nº 140/2019 MEM IDOC 2322/2020																	
11255	OR	03/12/2020	0739	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	43.903,64	0,00	0,00	43.903,64	0,00	43.903,64	0,00
Histórico: Atualização monetária dos Aportes de 2019, nos termos da Lei Complementar nº 140/2019 MEM IDOC 2322/2020																	
11256	OR	03/12/2020	0085	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	10.698,16	0,00	0,00	10.698,16	0,00	10.698,16	0,00
Histórico: Atualização monetária dos Aportes de 2019, nos termos da Lei Complementar nº 140/2019 MEM IDOC 2322/2020																	
11257	OR	03/12/2020	0418	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	326.401,87	0,00	0,00	326.401,87	0,00	326.401,87	0,00
Histórico: Atualização monetária dos Aportes de 2019, nos termos da Lei Complementar nº 140/2019 MEM IDOC 2322/2020																	
11258	OR	03/12/2020	0927	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	5.129,17	0,00	0,00	5.129,17	0,00	5.129,17	0,00
Histórico: Atualização monetária dos Aportes de 2019, nos termos da Lei Complementar nº 140/2019 MEM IDOC 2322/2020																	
11259	OR	03/12/2020	0955	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	8.634,97	0,00	0,00	8.634,97	0,00	8.634,97	0,00
Histórico: Atualização monetária dos Aportes de 2019, nos termos da Lei Complementar nº 140/2019 MEM IDOC 2322/2020																	
11260	OR	03/12/2020	0159	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	5.583,95	0,00	0,00	5.583,95	0,00	5.583,95	0,00
Histórico: Atualização monetária dos Aportes de 2019, nos termos da Lei Complementar nº 140/2019 MEM IDOC 2322/2020																	
11261	OR	03/12/2020	0543	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	32.550,98	0,00	0,00	32.550,98	0,00	32.550,98	0,00
Histórico: Atualização monetária dos Aportes de 2019, nos termos da Lei Complementar nº 140/2019 MEM IDOC 2322/2020																	
11262	OR	03/12/2020	0984	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	1.214,65	0,00	0,00	1.214,65	0,00	1.214,65	0,00
Histórico: Atualização monetária dos Aportes de 2019, nos termos da Lei Complementar nº 140/2019 MEM IDOC 2322/2020																	
11263	OR	03/12/2020	0673	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	3.491,98	0,00	0,00	3.491,98	0,00	3.491,98	0,00
Histórico: Atualização monetária dos Aportes de 2019, nos termos da Lei Complementar nº 140/2019 MEM IDOC 2322/2020																	
11264	OR	03/12/2020	0190	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	152.551,14	0,00	0,00	152.551,14	0,00	152.551,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 991

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Atualização monetária dos Aportes de 2019, nos termos da Lei Complementar nº 140/2019 MEM 1DOC 2322/2020																
11265	OR	03/12/2020	0619	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.91.97.01	PREVI-CACERES	14.176,90	0,00	0,00	14.176,90	0,00	14.176,90	0,00
Histórico:	Atualização monetária dos Aportes de 2019, nos termos da Lei Complementar nº 140/2019 MEM 1DOC 2322/2020																
11266	OR	04/12/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2242/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA CASA EM CUIABÁ-MT.																
11267	OR	04/12/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80	0,00
Histórico:	Pagamento de jetons devidos aos membros do Conselho de Contribuinte, referente ao mês de Novembro. Processo de Despesa - 2.126/2020 1 DOC.																
11268	OR	04/12/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2240/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O CEOPE EM CUIABÁ-MT. GOL QCT6017.																
11269	OR	04/12/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	LEDSON GLAUCO MONTEIRO	641,10	0,00	0,00	641,10	0,00	641,10	0,00
Histórico:	Pagamento de jetons devidos aos membros do Conselho de Contribuinte, referente ao mês de Novembro. Processo de Despesa - 2.126/2020 1 DOC.																
11270	OR	04/12/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2236/2020 TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO PARA ANPALISE NO LACEN. TORO QBB6334. CUIABÁ-MT.																
11271	OR	04/12/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2234/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATANSPORTE AGENDADO.																
11272	OR	04/12/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	ANTÔNIO CARLOS LEITE	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80	0,00
Histórico:	Pagamento de jetons devidos aos membros do Conselho de Contribuinte, referente ao mês de Novembro. Processo de Despesa - 2.126/2020 1 DOC.																
11273	OR	04/12/2020	0455	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	LAUDEMILSON DA SILVA SENABIO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 2268/2020 Solicitação de diária para viagem tem como finalidade buscar em Cuiaba-MT materiais de iluminação para o teatro auto de natal que acontecerá nos dias 10, 19 e 23/12.																
11274	OR	04/12/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	TIAGO RUAS FERREIRA	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80	0,00
Histórico:	Pagamento de jetons devidos aos membros do Conselho de Contribuinte, referente ao mês de Novembro. Processo de Despesa - 2.126/2020 1 DOC.																
11275	OR	04/12/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	NYCOLLAS FERNANDES DE ALMEIDA	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80	0,00
Histórico:	Pagamento de jetons devidos aos membros do Conselho de Contribuinte, referente ao mês de Novembro. Processo de Despesa - 2.126/2020 1 DOC.																
11276	OR	04/12/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	GLAUCO MIRANDA DE ARAÚJO	1.153,98	0,00	0,00	1.153,98	0,00	1.153,98	0,00
Histórico:	Pagamento de jetons devidos aos membros do Conselho de Contribuinte, referente ao mês de Novembro. Processo de Despesa - 2.126/2020 1 DOC.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 992

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11277	OR	04/12/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	ELIANA DA SILVA CARVALHO	1.367,68	0,00	0,00	1.367,68	0,00	1.367,68	0,00
Histórico: Pagamento de jetons devidos aos membros do Conselho de Contribuinte, referente ao mês de Novembro. Processo de Despesa - 2.126/2020 1 DOC.																	
11278	OR	04/12/2020	0951	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.39.66	CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	2.397,68	0,00	0,00	2.397,68	0,00	2.397,68	0,00
Histórico: Pagamento, dos valores abaixo discriminados em favor do Cartório do 2º Ofício de Cáceres - MT, referente aos cancelamentos e retiradas de protestos solicitados por este município no mês de novembro de 2020. Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.112/2020 1DOC																	
11279	OR	04/12/2020	0189	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.47.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	886,50	0,00	0,00	886,50	0,00	886,50	0,00
Histórico: pagamento de DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR, referente a Análise de projeto arquitetônico do PSF LIMÃO, no município de Cáceres - MT, por parte da Vigilância Sanitária no valor de 886,50(oitocentos e oitenta e Peis reais e cinquenta centavos) PROCESSO DESPESA:2212/2020.																	
11280	OR	04/12/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	WAGNER BRENTANI GOMES	1.306,25	0,00	0,00	1.306,25	0,00	1.306,25	0,00
Histórico: Pedido de pagamento referentes aos jetons do mês de NOVEMBRO/2020 da junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. Processo de Despesa - 2148/2020 1 DOC																	
11281	OR	04/12/2020	0966	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.36.45	SIRLEI LOURENCETO SILVA	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	783,75	0,00
Histórico: Pedido de pagamento referentes aos jetons do mês de NOVEMBRO/2020 da junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI. Processo de Despesa - 2148/2020 1 DOC.																	
11283	OR	04/12/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE COVID-19 PARA O LACEN.																	
11284	OR	04/12/2020	0813	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	2.570,61	0,00	6,00	2.564,61	0,00	2.564,61	0,00
Histórico: Empenho para custear ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 dos setores vinculados a esta pasta, informamos que o quantitativo empenhando no início do ano não será suficiente. (CRAS 1, CRAS 2, CREAS, CCI e CMU, Casa Lar e Casa de Passagem) Processo de Despesa - 2.239/2020 1 DOC																	
11291	OR	07/12/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: PROC. DESPESA:2244/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HGU. TORO.																	
11292	OR	07/12/2020	0841	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2117.0000	3.3.90.32.03	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	44.981,44	0,00	0,00	44.981,44	0,00	44.981,44	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Registro de Preço para aquisição de CESTA BÁSICA, para atender a demanda da Secretaria de Assistência Social com a oferta de Benefício Eventual.Processo de Despesa - 2.227/2020																	
11293	OR	07/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.28	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEI	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000123/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação nesta pandemia, conforme solicitados nos memorandos 1Doc nº 21.586/2020 e nº 23.017/2020. Processo de Despesa - 2.225/2020 1 DOC																	
11294	OR	07/12/2020	0827	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.30.07	FRANCISCO LOPES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: Conforme a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, a assistência social é política pública, direito do cidadão e dever do Estado. Constitui-se como política de seguridade social não contributiva, realizada por meio de um conjunto integrado de ações com intuito de garantir o atendimento das necessidades básicas. Ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 993

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 994

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Processo de Despesa - 2.194/2020 1 DOC																		
11303	OR	07/12/2020	0615	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.39.79	FELIPE DE OLIVEIRA ALVES	07144711199	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
Histórico:	Contratação de empresa pormenor valor paraPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEREPARO DO LETREIRO LOVE CÁCERES –SMTC, cidade de Cáceres-MT. Tal serviço se faz necessária para reparo da estrutura do letreiro que está fixado no gramado da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura –SMTC, que foi danificado em decorrência dos ventos fortes que ocorreram durante as chuvas do mês de novembro. Tendo em vista a proximidade do Natal de Luzes 2020, é de suma importância tal manutenção para manter o bom aspecto e visual de todo o conjunto decorativo da SMTC nessa data tão importante. Processo Licitatório - 323/2020 1DOC																	
11304	OR	07/12/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2288/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANALISE NO LACEN EM CUIABÁ-T. TORO QBB6334.																	
11305	OR	07/12/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2287/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE ARA TRATAMENTO AGENDADO EM CUIABA-MT. AMBULANCIA QBS4346.																	
11306	OR	07/12/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2286/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAUDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP2428.																	
11307	ES	07/12/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.37	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		400,00	0,00	279,02	120,98	0,00	120,98	0,00
Histórico:	pedido de empenho estimativo para pagamento de juros e multa. PROCESSO DESPESA:2280/2020.																	
11308	OR	07/12/2020	0536	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - 1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos estocáveis e perecíveis visando atender ao cardápio da alimentação escolar para o ano letivo 2020 e demais eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Administração, saúde, Ação Social, Seplan, Sefin, Sefaz, Sesma, Semade, Cultura e Turismo, Infraestrutura e Assuntos Estratégicos. Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.021/2020 1DOC																	
11309	OR	07/12/2020	0417	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR		59,25	0,00	0,00	59,25	0,00	59,25	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 2.222/2020 - baixa definitiva de veículo por sinistro 00616646/2020 - Amaro Placa: QBG 5511. OBS: VENCIMENTO:04/01/2021.																	
11310	GL	07/12/2020	1152	200.000	0.1.15	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		12.589,25	0,00	0,00	12.589,25	0,00	12.589,25	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 1.736/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000025/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material hidráulico e elétrico, visando atender as Secretarias de Saúde, Infraestrutura e Logística e Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. MEMORANDO:35.222/2020. PROCESSO DESPESA:1736/2020.																	
11311	OR	08/12/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2326/2020 BUSCA DE PACIENTE NO AEROPORTO. GOL QCT-6017.																	
11312	GL	08/12/2020	1153	200.000	0.1.15	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		7.010,84	0,00	0,00	0,00	7.010,84	0,00	7.010,84
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 1.736/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000025/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material hidráulico e elétrico, visando atender as Secretarias de Saúde, Infraestrutura e Logística e Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 995

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEMORANDO:35.222/2020. PROCESSO DESPESA:1736/2020.																		
11313	OR	08/12/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2325/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN. TORO QBB6334.																	
11314	OR	08/12/2020	0213	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.42	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C		24.523,41	0,00	0,00	24.523,41	0,00	24.523,41	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de construção, visando atender as Secretarias de Turismo e Cultura, Infraestrutura e Logística, Saúde e Educação da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:2074/2020.																	
11315	OR	08/12/2020	0372	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.		534,90	0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DO CTA/SAE. PROCESSO DESPESA:2364/2020.																	
11316	OR	08/12/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.		350,10	0,00	0,00	350,10	0,00	350,10	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DO PAM. PROCESSO DESPESA:2361/2020.																	
11317	OR	08/12/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2352/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT. TORO QBB6334.																	
11322	OR	08/12/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		233,33	0,00	0,00	233,33	0,00	233,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																	
11339	OR	08/12/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES		2.216,67	0,00	0,00	2.216,67	0,00	2.216,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão I ID:(475)- CONFORME MEM 1DOC 37.012/2020																	
11354	OR	08/12/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2351/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO.ONIBUS QBP-2428.																	
11355	OR	08/12/2020	0333	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.		182,36	0,00	0,00	182,36	0,00	182,36	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DO CAPS ADULTO. PROCESSO DESPESA:2355/2020.																	
11356	OR	08/12/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.30	ROSANA NEVES DE CASTRO CARNEIRO - M		510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
Histórico:	Justificativa de aquisição Tal aquisição se faz necessária para que sejam substituídos os adesivos que já se encontram desgastados pela incidência do sol e outros fatores naturais que o degradam naturalmente. Tal degradação dificulta a leitura dos informativos lá presentes, bem como a fidedignidade das imagens contemplativas. Justificativa de Quantitativo: Os quantitativos são suficientes para atender o quantitativo de placas fixados nos pontos históricos. Proc. Administrativo Processo Licitatório - 308/2020 1DOC																	
11357	OR	09/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.28	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EI		6.968,00	0,00	0,00	6.968,00	0,00	6.968,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000094/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT Processo de Despesa - 2.345/2020 1 DOC																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 996

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
covid																		
11358	OR	09/12/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.44	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME		575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 2.255/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de Serviços de inserção e remoção de plotagens em veículos para Prefeitura de Cáceres, personalização de veículos nas laterais e traseiras em adesivo, impressão digital e recorte eletrônico. PROCESSO DESPESA:2255/2020.																	
11359	OR	09/12/2020	0953	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DE DEZEMBRO MEMORANDO IDOC 37.365/2020																	
11360	OR	09/12/2020	0642	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.30.15	DIA DE FESTA LTDA		41.866,00	0,00	0,00	41.866,00	0,00	41.866,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000115/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Referência, Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Enfeites Natalinos Diversos, para serem utilizados no “11º Natal de Luzes 2020”, atendendo a demanda da Secretaria de Turismo e Cultura.																	
Processo de Despesa - 2.354/2020																		
11361	GL	09/12/2020	1245	500.001	0.1.27	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 48 - Mod. Formata da: 48 - : Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, por meio de cartão, com menor taxa de administração, para atender os veículos da frota da prefeitura de Cáceres-MT.																	
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.368/2020 IDOC																		
covid																		
11362	GL	09/12/2020	1245	500.001	0.1.27	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		20.506,40	0,00	0,00	0,00	20.506,40	0,00	20.506,40
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada : 14 - 1.1 Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos. Ata de Registro de Preço nº 249/2018 – CCL, processo nº 240933/2018 do Pregão Eletrônico nº 003/2018 – POE/MA. Processo de Despesa - 2.367/2020 IDOC.																	
covid																		
11363	OR	09/12/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROCESSO DE DESPESA- 2383/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HMC EM CUIABÁ-MT. AMBULÂNCIA QBS4346.																	
11364	OR	09/12/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2380/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA VÁRIOS CENTROS DE SAUDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP2428.																	
11365	OR	09/12/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROCESSO DE DESPESA- 2381/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE COVID-19 NO LACEN EM CUIABÁ-MT. TORO QBB6334.																	
11366	OR	09/12/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2386/2020 BUSCA DE PACIENTE DO AEROPORTO. CUIABÁ-MT. GOL QBE0188.																	
11367	OR	10/12/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.37	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		22,00	0,00	0,62	21,38	0,00	21,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 997

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido de Empenho de multas e juros no valor de R\$ 22,00 referente fatura de energia do Arquivo Público Municipal, UC 6/426142-6, referência Dezembro/2020. advinda da empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., CNPJ Nº 03.467.321/0001-99.																
	Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.408/2020 IDOC																
11368	ES	10/12/2020	1281	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.93.02	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS	4.000,00	0,00	3.791,00	209,00	0,00	209,00	0,00
Histórico:	pedido de empenho para pagamento de tarifas bancarias PROCESSO DESPESA:2409/2020.																
11369	OR	10/12/2020	0593	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.30.26	MARISTELA S B MENDONCA EIRELI	159.285,00	0,00	0,00	159.285,00	0,00	159.285,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Licitação através de registro de preços para aquisição de lâmpadas LED na potência máxima de 180W, 120W e 80W, com fluxo luminoso entre 18.000 e 28.000 lumens, 12.000 e 16.000 lumens e 9.600 e 12000 lumens respectivamente para iluminação pública para substituição de lâmpadas de vapor de sódio e vapor de metálico para LED no Município de Cáceres, Comunidades e Distritos. Processo de Despesa - 2.374/2020 1 DOC																
11370	GL	10/12/2020	1151	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	3.3.90.39.79	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	20.014,05	0,00	2.315,25	17.698,80	0,00	17.698,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - adesão a Ata de Registro de Preços nº 11/2019 oriunda do Pregão Presencial nº 005/2019 da Prefeitura Municipal de Mirassol D' oeste , cujo objeto é Registro de Preço para futura e eventual contratação de Prestadora de Serviço de Mão de Obra de apoio as atividades operacionais subsidiárias e Agente de Apoio e Logística Operacional e Administrativo - Motorista destinado a atender as necessidades da Coordenadoria Executiva de Trânsito da Secretaria Municipal de Fazenda, bem como às demandas de Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: Processo de Despesa - 2.201/2020 IDOC																
11371	OR	10/12/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
Histórico:	RESTITUIÇÃO TARIFA 443-0 MEMORANDO IDOC 37.527/2020																
11372	OR	10/12/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL SAO BENEDITO. AMBULANCIA QBS4346. PROCESSO DESPESA:2414/2020. DIARIA.																
11373	OR	10/12/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2415/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE COVID-19. TORO QBB6334.																
11374	OR	10/12/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2391/2020 A técnica enfermagem irá acompanhar paciente YHAYLLOM LUAN DE ALMEIDA SILVA, na cidade de Cuiabá-MT, conforme solicitação via Idoc 37.410/2020																
11375	OR	10/12/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA CASA. AMBULANCIA QBS4346. PROCESSO DESPESA:2412/2020. DIARIA																
11376	OR	10/12/2020	0211	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 2388/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMOCENTRO. GOL																
11377	OR	10/12/2020	0261	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 998

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO AGENDADO NO HGU. AMBULÂNCIA QBZ7891. PROCESSO DESPESA:2413/2020. DIARIA																
11378	ES	10/12/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Tarifas Bancárias Caixa Economica Federal PROCESSO DESPESA:2349/2020.																
11379	OR	10/12/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	1.595,89	0,00	0,00	1.595,89	0,00	1.595,89	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO DESPESA:2441/2020.																
11380	OR	10/12/2020	0343	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	242,05	0,00	0,00	242,05	0,00	242,05	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO CAPS. PROCESSO DESPESA:2445/2020.																
11381	OR	10/12/2020	0612	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.23	DAIANE BALERINI BOCARDI 01550805126	16.889,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	16.889,00	0,00
Histórico:	Justificativa de aquisição, Os objetos presentes neste Termo de Referência serão necessários para construção das fantasias e decorações de estruturas e participantes do Natal de Luzes 2020, evento esse, fomentado pela Secretaria de Turismo e Cultura, com vistas a criar um ambiente de beleza e contemplação de um período tão importante para todos. Justificativa de Quantitativo: Os quantitativos presentes neste processo são suficientes e necessários para a perfeita confecção dos enfeites e fantasias para serem usados nas festividades do Natal de luzes 2020. Cada item descrito tem função essencial na execução do planejamento festivo.																
	Proc. Administrativo Processo Licitatório - 328/2020 1DOC																
11403	OR	10/12/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2462/2020 A técnica enfermagem irá acompanhar a paciente ADRIELE DE FATIMA NASCIMENTO CARVALHO para o Hospital Vale do Guaporé - Ala Covid em Pontes e Lacerda - MT , conforme solicitação realizada por 1doc 37.563/2020																
11404	OR	11/12/2020	0250	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2467/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS CENTROS DE SAPUDE COM TRATAMENTO AGENDADO.																
11405	OR	11/12/2020	0595	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.39.24	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DC	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico:	SGURO DPVAT 2020. VEÍCULO:PLACA QCC 0688 CHASSI 9BFLF47P2KB018082. PROCESSO DE DESPESA - 1.916/20 1 DOC.																
11406	OR	11/12/2020	0250	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2466/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE NO LACEM EM CUIABÁ-MT. TORO QBB6334.																
11407	OR	11/12/2020	0596	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
Histórico:	LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO: PLACA QCC 0688 CHASSI 9BFLF47P2KB018082. PROCESSO DE DESPESA - 1.916/20 1 DOC.																
11408	OR	11/12/2020	0611	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	EDY CARLOS ALMEIDA BIZERRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2436/2020 PAGAMENTO DE DIARIA SR: EDY C. ALMEIDA BIZERRA, VIAGEM A CUIABÁ/MT; QUE IRÁ LEVAR O GRUPO HYPNOSE BREAK QUE IRÁ SE APRESENTAR NA XIII MOSTRA DE DANÇA; NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2020.																

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 999

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1000

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	PROC. DESPESA:2494/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO.																	
11419	OR	11/12/2020	0232	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2493/2020 Locomoção: Ônibus Placa: QBO-7980 Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS A CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS LOCAIS EM CUIABÁ-MT.																	
11420	OR	11/12/2020	0250	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 2490/2020 TRANSPORTAR PACIENTE ATE O CERMAC EM CUIABÁ-MT. GOL QCT6017.																	
11421	GL	11/12/2020	0790	110.000	0.1.00	002	021201	08.244.1007.2104.0000	3.3.90.39.41	NORIVAL DE AQUINO CARNEIRO & CIA LT		27.008,80	0,00	0,00	27.008,80	0,00	27.008,80	0,00
Histórico:	Empenho referente à contratação de empresa especializada no ramo de alimentação industrial para fornecimento e distribuição de refeição a preço popular na (Cozinha Comunitária), licitado através do Pregão Presencial n.º 06/2017. Processo de despesa nº 2.463/20 1 DOC																	
11422	OR	11/12/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Daiana Jose Lima de Oliveira		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 2514/2020 A técnica irá acompanhar a internação do paciente Ederson Rocha Campos, no Hospital Psiquiátrico Paulo de Tars																	
11423	OR	14/12/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.		297,46	0,00	0,00	297,46	0,00	297,46	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO DESPESA:2541/2020.																	
11424	OR	14/12/2020	0250	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2530/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE COVID-19. TORO QBB6334.																	
11425	OR	15/12/2020	0232	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2540/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. CUIABÁ-MT ÔNIBUS QBO-7980.																	
11426	OR	15/12/2020	0232	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2544/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ONIBUS QBP-2428.																	
11427	OR	15/12/2020	0351	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	RINALDI E COGO LTDA -ME		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de medicamentos e materiais hospitalares para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO DESPESA:2250/2020.																	
11428	OR	15/12/2020	0264	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		17.325,02	0,00	383,77	16.941,25	0,00	16.941,25	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UPA. PROCESSO DESPESA:2549/2020.																	
11429	GL	15/12/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.79	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE M		153.736,12	0,00	0,00	80.609,18	73.126,94	80.609,18	73.126,94
Histórico:	TERMO DE CONVENIO 002/2020 PROJETO DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA SOB O TITULO DIAGNOSTICO DO ENQUADRAMENTO PREVIDENCIARIO E ADQUAÇÃO Á PROPOSTA DO E-SOCIAL (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO) Processo de Despesa - 2.452/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1001

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11430	OR	15/12/2020	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	22.653,30	0,00	0,00	22.653,30	0,00	22.653,30	0,00
Histórico: PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO DESPESA:2545/2020.																	
11431	OR	15/12/2020	0648	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.39.61	FABIO DUARTE DA COSTA 87361671187	3.000,90	0,00	0,00	0,00	3.000,90	0,00	3.000,90
Histórico: O serviço em tela solicitado é demandado pela necessidade de assegurar a segurança do evento na prevenção de incêndio, atendimento médico. Processo licitatorio n 330/2020																	
11432	OR	15/12/2020	0642	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.30.15	DIA DE FESTA LTDA	43.708,88	0,00	0,00	43.708,88	0,00	43.708,88	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000115/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Referência, Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Enfeites Nat alinosDiversos, paraserem utilizado no "11º Natal de Luzes 2020",atendendo a demanda da Secretariade Turismo e Cultura. Processo de Despesa - 2.410/2020 1 DOC																	
11433	OR	15/12/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	35.624,57	0,00	0,00	35.624,57	0,00	35.624,57	0,00
Histórico: PROC. DESPESA: 2591/2020 BLOQUEIO JUDICIAL - EDIO FRANCA DE CAMPOS - PROC.1028470 -40.2020.8.11.0002																	
11434	OR	15/12/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	439,12	0,00	0,00	439,12	0,00	439,12	0,00
Histórico: PROC. DESPESA: 2591/2020 BLOQUEIO JUDICIAL - SUELLEN PEREIRA RODRIGUES MACEDO - PROC.1027628 -60.2020.8.11.0002																	
11435	OR	15/12/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	1.705,26	0,00	0,00	1.705,26	0,00	1.705,26	0,00
Histórico: PROC. DESPESA: 2591/2020 BLOQUEIO JUDICIAL - SUELLEN PEREIRA RODRIGUES MACEDO - PROC.1027628 - 60.2020.8.11.0002																	
11436	OR	15/12/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	730,86	0,00	0,00	730,86	0,00	730,86	0,00
Histórico: PROC. DESPESA: 2591/2020 BLOQUEIO JUDICIAL - VALMIRA MENDES FEITOSA - PROC.1023421 -18.2020.8.11.0002																	
11437	OR	15/12/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.01	ELISEU LUCAS MONTEIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Histórico: OFICIO:437/2020,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DA CODEC.																	
11438	OR	15/12/2020	0162	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2022.0000	3.3.90.91.32	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	388,86	0,00	0,00	388,86	0,00	388,86	0,00
Histórico: PROC. DESPESA: 2591/2020 BLOQUEIO JUDICIAL - HELOISA PANTALEA LEITE PIRINETTI - PROC.0003596 -64.2018.8.11.0000																	
11439	OR	15/12/2020	0232	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: PROC. DESPESA:2571/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA O CRIDAC EM CUIABÁ-MT.																	
11440	OR	15/12/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: PROC. DESPESA:2575/2020 Acompanhar paciente conforme 1doc 37.871/2020,																	
11441	OR	16/12/2020	0303	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico: PROC. DESPESA:2580/2020 Locomoção: ÔNIBUS Placa: QBP-2428 Objetivo: Transporte de pacientes para vários centros de saúde com tratamento agendado.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1002

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11442	OR	16/12/2020	0628	110.000	0.1.00	002	020901	13.392.1002.1255.0000	3.3.90.36.35	ADILSON DOMINGOS DOS REIS		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico:	Tal serviço se faz necessária para elaboração do projeto de segurança para atender o evento 11º Natal de Luzes e obter a autorização do Corpo de Bombeiros Militar. PROCESSO LICITATORIO: 332/2020.																	
11443	OR	16/12/2020	0303	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 2583/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT. TORO QBB6334.																	
11444	OR	16/12/2020	0642	110.000	0.1.00	002	020901	23.695.1006.1257.0000	3.3.90.30.15	DIA DE FESTA LTDA		19.247,62	0,00	0,00	19.247,62	0,00	19.247,62	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000115/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - Referência, Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Enfeites Natalinos Diversos, para serem utilizado no “11º Natal de Luzes 2020”,atendendo a demanda da Secretariade Turismo e Cultura.																	
	Memorando 37.903/2020																	
11445	OR	16/12/2020	1178	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
Histórico:	EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO CEO. PROCESSO DESPESA:2588/2020.																	
11446	OR	16/12/2020	0281	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		5.084,65	0,00	0,00	5.084,65	0,00	5.084,65	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO AMBULATÓRIO DA CRIANÇA. PROCESSO DESPESA:2584/2020.																	
11447	OR	16/12/2020	0372	300.000	0.1.46	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		2.201,42	0,00	0,00	2.201,42	0,00	2.201,42	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO CTA/SAE. PROCESSO DESPESA:2581/2020.																	
11448	OR	16/12/2020	0735	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.37	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		1,90	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00
Histórico:	Empenho de Multas e Juros no valor de R\$1,90, fatura de agua; CECAD/CADÚNICO, referente ao mês de Dezembro/2020, para liquidação e posterior pagamento. Processo de Despesa - 2.562/20 1 DOC PROCESSO DESPESA:2504/2020.																	
11449	GL	16/12/2020	0112	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.01	PHILIP OBRIEN DANZMANN FERREIRA		3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000062/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE BACKUP NAS NUVENS INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. DESTINADA À REALIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES SENSÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES. PROCESSO DESPESA:2384/2020.																	
11450	OR	16/12/2020	1134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.91.93.99	PREVI-CACERES		36.950,00	0,00	0,00	36.950,00	0,00	36.950,00	0,00
Histórico:	Em atenção ao Termo de Convênio nº 001/2020-PGM, cuja finalidade é a prestação de serviços de pericias médicas pelo PREVICÁCERES, mediante ressarcimento dos valores pagos aos prestadores de serviços credenciados pela autarquia, sirvo-me do presente para solicitar conforme segue. Período: 01/07/2020 a 14/12/2020																	

Total de pericias: 223

Valor a ser ressarcido: R\$ 36.950,00 O Valor deverá ser ressarcido pela seguinte conta bancária:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1003

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0870 Conta Corrente: 231-3																	
CNPJ nº 02.332.486/0001-90																	
Processo de Despesa - 2.572/2020																	
11451	OR	17/12/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: PROC. DESPESA:2635/2020																	
Foi acompanhar o paciente MIGUEL MARCIO VIANA DA SILVA, conforme ldoc 38.163/2020																	
11452	OR	17/12/2020	0828	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.30.14	SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVAC	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
Histórico: JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO CONFORME A LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993, LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS, A ASSISTÊNCIA SOCIAL É POLÍTICA PÚBLICA, DIREITO DO CIDADÃO E DEVER DO ESTADO. CONSTITUI-SE COMO POLÍTICA DE SEGURIDADE SOCIAL NÃO CONTRIBUTIVA, REALIZADA POR MEIO DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES COM INTUITO DE GARANTIR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS. OCUPA-SE DE PROVER PROTEÇÃO À VIDA, REDUZIR DANOS, ACOMPANHAR POPULAÇÕES EM RISCO E PREVENIR A INCIDÊNCIA DE AGRAVOS À VIDA EM FACE DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE. CABE À ASSISTÊNCIA SOCIAL IDENTIFICAR E ACOLHER AS DEMANDAS, MOBILIZAR E GARANTIR DIREITOS E SER VOCALIZADORA DA POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE, POIS ELA RECONHECE AS CAPACIDADES E POTENCIALIDADES DOS USUÁRIOS, PROMOVE O SEU PROTAGONISMO NA BUSCA DE DIREITOS E ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO RELACIONADOS AO MUNDO DO TRABALHO, BEM COMO O RESGATE DE SUA AUTOESTIMA, AUTONOMIA E RESILIÊNCIA.																	
A LOAS EM SEU ART. 24 QUALIFICA A FUNÇÃO DOS SERVIÇOS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DISPONDO QUE COMPREENDEM AÇÕES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES COM OBJETIVOS, TEMPO E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DEFINIDOS PARA QUALIFICAR, INCENTIVAR E MELHORAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS, DENTRO DE UM TRABALHO PREVENTIVO, EDUCATIVO, DE SUPERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS E O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES. DIANTE DO CONTEXTO DA GARANTIA DE DIREITOS EM 2009 FOI APROVADA A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, ORGANIZANDO POR NÍVEIS DE COMPLEXIDADE DO SUAS: PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA TEM COMO OBJETIVO PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. DESTINA-SE À POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO (AUSÊNCIA DE RENDA, PRECÁRIO OU NULO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DENTRE OUTROS), E, OU, FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS- RELACIONAIS E DE PERTENCIMENTO SOCIAL (DISCRIMINAÇÕES ETÁRIAS, ÉTNICAS, DE GÊNERO OU POR DEFICIÊNCIAS, DENTRE OUTRAS). OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SÃO EXECUTADOS DIRETAMENTE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RESSALTANDO QUE NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, DISPONIBILIZAMOS DE DUAS UNIDADES SENDO CRAS I E CRAS II, DOS QUAIS DESENVOLVEM:SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA _ PAIF;																	
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA, ADOLESCENTE E PESSOA IDOSA.																	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL É A MODALIDADE DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DESTINADA A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL, POR OCORRÊNCIA DE ABANDONO, MAUS TRATOS FÍSICOS E, OU, PSÍQUICOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, ENTRE OUTRAS.																	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS - UNIDADE PÚBLICA QUE OFERTA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. OS SERVIÇOS OFERTADOS NOS CREAS SÃO DESENVOLVIDOS DE MODO ARTICULADO COM A REDE DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ÓRGÃOS DE DEFESA DE DIREITOS E DAS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZA AÇÕES CONJUNTAS NO TERRITÓRIO PARA FORTALECER AS POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO DA FAMÍLIA EM UMA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO QUE POSSA CONTRIBUIR PARA A RECONSTRUÇÃO DA SITUAÇÃO VIVIDA. SENDO:																	
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI;																	
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOE- EDUCATIVA LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE;																	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE SÃO AQUELES QUE GARANTEM PROTEÇÃO INTEGRAL, MORADIA, ALIMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TRABALHO PROTEGIDO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM SEM REFERÊNCIA, E, OU, EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA, NECESSITANDO SER RETIRADOS DE SEU NÚCLEO FAMILIAR E OU COMUNITÁRIO, EM ESPECIAL O MUNICÍPIO DE CÁCERES OFERTA: PROCESSO DESPESA:2648/2020.																	
11453	OR	17/12/2020	0877	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.30.14	SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVAC	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00
Histórico: JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO CONFORME A LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993, LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS, A ASSISTÊNCIA SOCIAL É POLÍTICA PÚBLICA, DIREITO DO CIDADÃO E DEVER DO ESTADO. CONSTITUI-SE COMO POLÍTICA DE SEGURIDADE SOCIAL NÃO CONTRIBUTIVA, REALIZADA POR MEIO DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES COM INTUITO DE GARANTIR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS. OCUPA-SE DE PROVER PROTEÇÃO À VIDA, REDUZIR DANOS, ACOMPANHAR POPULAÇÕES EM RISCO E PREVENIR A INCIDÊNCIA DE AGRAVOS À VIDA EM FACE DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE. CABE À ASSISTÊNCIA SOCIAL IDENTIFICAR E ACOLHER AS DEMANDAS, MOBILIZAR E GARANTIR DIREITOS E SER VOCALIZADORA DA POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE, POIS ELA RECONHECE AS CAPACIDADES E POTENCIALIDADES DOS USUÁRIOS, PROMOVE O SEU PROTAGONISMO NA BUSCA DE DIREITOS E ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO RELACIONADOS AO MUNDO DO TRABALHO, BEM COMO O RESGATE DE SUA AUTOESTIMA, AUTONOMIA E RESILIÊNCIA.																	
A LOAS EM SEU ART. 24 QUALIFICA A FUNÇÃO DOS SERVIÇOS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DISPONDO QUE COMPREENDEM AÇÕES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES COM OBJETIVOS, TEMPO E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DEFINIDOS PARA QUALIFICAR, INCENTIVAR E MELHORAR OS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS, DENTRO DE UM TRABALHO PREVENTIVO, EDUCATIVO, DE SUPERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS E O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES. DIANTE DO CONTEXTO DA GARANTIA DE DIREITOS EM 2009 FOI APROVADA A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, ORGANIZANDO POR NÍVEIS DE COMPLEXIDADE DO SUAS: PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA TEM COMO OBJETIVO PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. DESTINA-SE À POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO (AUSÊNCIA DE RENDA, PRECÁRIO OU NULO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DENTRE OUTROS), E, OU, FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS- RELACIONAIS E DE PERTENCIMENTO SOCIAL (DISCRIMINAÇÕES ETÁRIAS, ÉTNICAS, DE GÊNERO OU POR DEFICIÊNCIAS, DENTRE OUTRAS). OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SÃO EXECUTADOS DIRETAMENTE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RESSALTANDO QUE NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, DISPONIBILIZAMOS DE DUAS UNIDADES SENDO CRAS I E CRAS II, DOS QUAIS DESENVOLVEM:SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA _ PAIF;																	
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA, ADOLESCENTE E PESSOA IDOSA.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1004

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL É A MODALIDADE DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DESTINADA A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL, POR OCORRÊNCIA DE ABANDONO, MAUS TRATOS FÍSICOS E, OU, PSÍQUICOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, ENTRE OUTRAS.																	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS - UNIDADE PÚBLICA QUE OFERTA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. OS SERVIÇOS OFERTADOS NO CREAS SÃO DESENVOLVIDOS DE MODO ARTICULADO COM A REDE DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ÓRGÃOS DE DEFESA DE DIREITOS E DAS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZA AÇÕES CONJUNTAS NO TERRITÓRIO PARA FORTALECER AS POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO DA FAMÍLIA EM UMA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO QUE POSSA CONTRIBUIR PARA A RECONSTRUÇÃO DA SITUAÇÃO VIVIDA. SENDO:																	
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI;																	
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOE- EDUCATIVA LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE;																	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE SÃO AQUELES QUE GARANTEM PROTEÇÃO INTEGRAL, MORADIA, ALIMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TRABALHO PROTEGIDO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM SEM REFERÊNCIA, E, OU, EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA, NECESSITANDO SER RETIRADOS DE SEU NÚCLEO FAMILIAR E OU COMUNITÁRIO, EM ESPECIAL O MUNICÍPIO DE CÁCERES OFERTA:																	
PROCESSO DESPESA:2648/2020.																	
11624	OR	17/12/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.17	A.M. DE ABREU EIRELI - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Processo de Despesa n. 2579/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - CONTRATAÇÃO DE EMPREESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO DE JANELA E SPLIT) E APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERACAO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS QUANDO FOR O CASO, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS E ORIGINAIS, QUANDO FOR O CASO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CÁCERES																
PROCESSO DESPESA:2579/2020.																	
11625	OR	17/12/2020	0446	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.39.17	A.M. DE ABREU EIRELI - ME	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Processo de Despesa n. 2579/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000119/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - CONTRATAÇÃO DE EMPREESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO DE JANELA E SPLIT) E APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERACAO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS QUANDO FOR O CASO, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS E ORIGINAIS, QUANDO FOR O CASO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CÁCERES																
PROCESSO DESPESA:2579/2020.																	
11626	OR	17/12/2020	0272	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	6.746,07	0,00	0,00	6.746,07	0,00	6.746,07	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO AMBULATORIO DERMATOLOGICO.																
PROCESSO DESPESA:2646/2020.																	
11627	OR	17/12/2020	0571	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.30.44	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Histórico:	Considerando que o município de Cáceres recentemente confeccionou o Plano Diretor e, com isso, foram denominadas vias que não tinham nomenclatura e alterado as que tinham em duplicidade, concomitantemente a isso, o Correios S/A implantou o CEP por via, ou seja, cada avenida, rua tem uma numeração distinta. Considerando que as placas de identificação são fundamentais para facilitar o acesso às diversas áreas utilizadas diretamente pelo público em geral, proporcionando uma melhor orientação com relação com relação à localização das ruas. Como diversas avenidas/ruas sofreram alteração de nome, e todas receberam um número de CEP é necessário dar a devida publicidade e também facilitar a locomoção, localização. Desse modo, justifica a aquisição de placas de PVC, com o nome da avenida/rua de Cáceres e o respectivo CEP correspondente, conforme layout anexo.																
PROCESSO DESPESA:2656/2020.																	
11628	GL	17/12/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.04	GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Recarga de Oxigênio com Cilindro em Regime de Comodato para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico (PAM) e Coordenação das Unidades de Saúde (UBS) da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres-MT.																
PROCESSO DESPESA:2653/2020.																	
11629	GL	17/12/2020	1206	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.30.04	GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000060/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Recarga de Oxigênio com Cilindro em Regime de Comodato para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico (PAM) e Coordenação das Unidades de Saúde (UBS) da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres-MT																
PROCESSO DESPESA:2654/2020.																	
11630	OR	17/12/2020	0303	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2621/2020																
TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE NO LACEN EM CUIABÁ-MT. TORO QBB6334.																	
11631	OR	17/12/2020	0303	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1005

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	PROC. DESPESA:2619/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS ATENDIMENTO DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO.																	
11632	OR	17/12/2020	0303	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2627/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL ADALTO BOTELHO. GOL QBC3348.																	
11633	OR	17/12/2020	0303	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2623/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA CASA. QBS4346 AMBULANCIA.																	
11634	ES	17/12/2020	1281	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.93.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.000,00	0,00	3.919,75	80,25	0,00	80,25	0,00
Histórico:	Tarifas bancarias caixa economica federal PROCESSO DESPESA:2349/2020.																	
11635	OR	17/12/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2681/2020 A técnica ira acompanhar o paciente Helio Viana																	
11636	OR	18/12/2020	0367	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2677/2020 TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE COVID-19 NO LACEN EM CUIABÁ-MT. TORO QBB6334.																	
11637	OR	18/12/2020	0303	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 2680/2020 BUSCA DE MATERIAIS PARA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL VAN FTQ0866.																	
11638	ES	18/12/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.37	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		500,00	0,00	116,23	383,77	0,00	383,77	0,00
Histórico:	pedido de empenho estimativo para pagamento de juros e multa. PROCESSO DESPESA:2688/2020.																	
11639	OR	18/12/2020	0303	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.14.01	ADÃO DE SOUZA BENEVIDES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2679/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HEMOCENTRO GOL QCT6017.																	
11640	OR	18/12/2020	0456	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.30.44	M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME		2.199,95	0,00	0,00	2.199,95	0,00	2.199,95	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 2.629/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de Serviços de inserção e remoção de plotagens em veículos para Prefeitura de Cáceres, personalização de veículos nas laterais e traseiras em adesivo, impressão digital e recorte eletrônico. PROCESSO DESPESA:2629/2020.																	
11641	OR	18/12/2020	0232	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2676/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. ÔNIBUS QBP2428.																	
11642	OR	18/12/2020	0367	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2692/2020 TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA VISITA A PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS A PEDIDO DO CAPSI DE CÁCERES. TORO QBQ2675.																	
11643	OR	18/12/2020	0303	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 2691/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1006

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL SÃO BENEDITO. AMBULANCIA QBS4346.																	
11674	OR	18/12/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	JACKSON RICARDO MARTINS GONÇALVES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:	Pagamento do médico do programa mais médico. PROCESSO DESPESA:2496/2020.																
11679	OR	18/12/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	Geivy Alvarez Gonzalez	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:	Pedido de empenho referente ao pagamento da médica do programa mais médico. PROCESSO DESPESA:2496/2020.																
11682	OR	18/12/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	ZELITA ALVES DE ALMEIDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:	Ref. ao pagamento Programa Mais Médicos PROCESSO DESPESA:2496/2020.																
11683	OR	18/12/2020	0236	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	MARCIO FERREIRA AGUES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:	Pagamento do Programa Mais Médicos. PROCESSO DESPESA:2496/2020.																
11684	OR	18/12/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 2690/2020 Objetivo da Viagem: Realizar Translado de um servidor da SMA, afim de realizar visita técnica nas empresas futuras fornecedoras com a Prefeitura Municipal de Cáceres-MT Destino: Cuiabá Data de Saída: 21/12/2020 Data de Retorno: 21/12/2020																
11685	OR	18/12/2020	0046	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF.. MEM. 38410/2020																
11686	OR	18/12/2020	0083	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO2020 CONF.. MEM. 384102020																
11687	OR	18/12/2020	0158	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.93.02	JOSE EDUARDO MARIANO	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
Histórico:	CONFORME DECISÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA, RATIFICADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DO CONTRIBUINTE, SEGUE PROCESSO PARA RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE REFERENTE A ITBI RECOLHIDO A MAIOR, DADOS E VALORES ABAIXO MENCIONADOS. PROTOCOLO:9320/2020.																
11688	OR	18/12/2020	0129	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO2020 CONF.. MEM. 384102020																
11689	OR	18/12/2020	0156	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO2020 CONF.. MEM. 384102020																
11690	OR	18/12/2020	0188	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO2020 CONF.. MEM. 384102020																
11691	OR	18/12/2020	0416	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	43.950,00	0,00	0,00	43.950,00	0,00	43.950,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO2020 CONF.. MEM. 384102020																
11692	OR	18/12/2020	0541	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO2020 CONF.. MEM. 384102020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1007

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11693	OR	18/12/2020	0617	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF.. MEM. 38410/2020																
11694	OR	18/12/2020	0671	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF.. MEM. 38410/2020																
11695	OR	18/12/2020	0695	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF.. MEM. 38410/2020																
11696	OR	18/12/2020	0737	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF.. MEM. 38410/2020																
11697	OR	18/12/2020	0925	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF.. MEM. 38410/2020																
11698	OR	18/12/2020	0953	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF.. MEM. 38410/2020																
11699	OR	18/12/2020	0982	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.46.01	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2020 CONF.. MEM. 38410/2020																
11700	OR	18/12/2020	0367	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENT(C	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	Locomoção: ÔNIBUS Placa: QBP-2428																
	Objetivo: Transporte de pacientes para vários centros de saúde com tratamento agendado.																
11701	OR	18/12/2020	0367	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA: 2695/2020																
	Locomoção: GOL Placa: GOL QCT6017																
	Objetivo: TRANSPORTAR PACIENTE PARA A COMUNIDADE VIDA SERENA.																
11702	OR	21/12/2020	0367	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2705/2020																
	TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO PARA ANÁLISE COVID-19. TORO QBB6334.																
11703	OR	21/12/2020	0232	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2701/2020																
	TRANSPORTE DE PACIENTE COVID -19. PONTES E LACERDA-MT. AMBULÂNCIA QBZ7891.																
11704	OR	21/12/2020	0250	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2700/2020																
	TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE COVID-19 NO LABORATÓRIO LACEN EM CUIABÁ-MT. TORO QBB6334.																
11705	GL	21/12/2020	0583	110.000	0.1.30	002	020801	15.452.1005.2206.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	95.108,34	0,00	0,00	95.108,34	0,00	95.108,34	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - N° Mod.: 14 - Mod. Formatada : 14 - 1.1																
	Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de m																
	anutenção preventiva e corretiva dos veículos. Ata de Registro de Preço nº 249/2018 – CCL, processo nº 240933/2018 do Pregão Eletrônico nº 003/2018 – POE/MA.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1008

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DE DESPESA Nº. 2683/2020																		
11706	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	GABRIEL FERREIRA SANTANA		5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP. Nº 01 PROCESSO DE DESPESA 2.696/2020																	
11707	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	JOSÉ CARLOS ASSUNÇÃO DOS SANTOS		5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP. Nº 02 PROCESSO DE DESPESA 2.696/2020																	
11708	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	Édie Frank Ramos da Silva		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP. Nº 03 PROCESSO DE DESPESA 2.696/2020																	
11709	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	Adilson Vilasboas Seba		5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP. Nº 04 PROCESSO DE DESPESA 2.696/2020																	
11710	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	Hoan Kenyon de Albuquerque Silva		5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP. Nº 06 PROCESSO DE DESPESA 2.696/2020																	
11711	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	Widsan Rodrigues dos Santos		5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020																	



03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 1009

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1010

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
				LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020													
				RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC													
				TERMO DE COOP Nº 012													
				Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.696/2020 1DOC													
11717	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	DONIZETE APARECIDO FARDIM CAETANO	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	Solicitamos empenho dos relacionados, devidamente contemplados no Edital nº 001/2020 – Edital Cultura Cáceres - da Lei Aldir Blanc.																
				DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020													
				DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020													
				EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC													
				LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020													
				RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC													
				TERMO DE COOP Nº 013													
				Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.696/2020 1DOC													
11718	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	ARTHUR PEREIRA CAIXETA	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	Solicitamos empenho dos relacionados, devidamente contemplados no Edital nº 001/2020 – Edital Cultura Cáceres - da Lei Aldir Blanc.																
				DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020													
				DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020													
				EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC													
				LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020													
				RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC													
				TERMO DE COOP Nº 014													
				Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.696/2020 1DOC													
11719	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	IRAM DE ALMEIDA	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	Solicitamos empenho dos relacionados, devidamente contemplados no Edital nº 001/2020 – Edital Cultura Cáceres - da Lei Aldir Blanc.																
				DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020													
				DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020													
				EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC													
				LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020													
				RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC													
				TERMO DE COOP Nº 015													
				Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.696/2020 1DOC													
11720	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	Solicitamos empenho dos relacionados, devidamente contemplados no Edital nº 001/2020 – Edital Cultura Cáceres - da Lei Aldir Blanc.																
				DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020													
				DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020													
				EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC													
				LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020													
				RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC													
				TERMO DE COOP Nº 016													
				Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.696/2020 1DOC													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1011

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11721	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	Fernando Aires Garcia	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP. Nº 05 PROCESSO DE DESPESA 2.696/2020																
11722	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	ANA PAULA DA SILVA PIVETA	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	Solicitamos empenho dos relacionados, devidamente contemplados no Edital nº 001/2020 – Edital Cultura Cáceres - da Lei Aldir Blanc. DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP Nº 019 Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.696/2020 IDOC																
11723	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	KAREN LARISSA NERIS DE OLIVEIRA	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	Solicitamos empenho dos relacionados, devidamente contemplados no Edital nº 001/2020 – Edital Cultura Cáceres - da Lei Aldir Blanc. DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP Nº 020 Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.696/2020 IDOC																
11724	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	THIAGO WARLY DA SILVA GOMES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:	Solicitamos empenho dos relacionados, devidamente contemplados no Edital nº 001/2020 – Edital Cultura Cáceres - da Lei Aldir Blanc. DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP Nº 021 Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.696/2020 IDOC																
11725	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	LUCIENE PINHO DA SILVA CAMPOS	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	Solicitamos empenho dos relacionados, devidamente contemplados no Edital nº 001/2020 – Edital Cultura Cáceres - da Lei Aldir Blanc. DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1012

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
TERMO DE COOP Nº 022 Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.696/2020 IDOC																	
11726	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	ISABELA SILVA CAMPOS	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	Solicitamos empenho dos relacionados, devidamente contemplados no Edital nº 001/2020 – Edital Cultura Cáceres - da Lei Aldir Blanc. DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																
TERMO DE COOP Nº 023 Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.696/2020 IDOC																	
11727	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	ELIANE ARRUDA PIRES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:	Solicitamos empenho dos relacionados, devidamente contemplados no Edital nº 001/2020 – Edital Cultura Cáceres - da Lei Aldir Blanc. DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																
TERMO DE COOP Nº 024 Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.696/2020 IDOC																	
11728	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	JOSINEI MARTINS DE OLIVEIRA	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	Solicitamos empenho dos relacionados, devidamente contemplados no Edital nº 001/2020 – Edital Cultura Cáceres - da Lei Aldir Blanc. DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																
TERMO DE COOP Nº 025 Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.696/2020 IDOC																	
11729	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	SALVIO JUNIOR DA SILVA SOUZA	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																
Proc Administrativo: 2.696 Termo : 26																	
11730	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	RAUNI VILASBOAS VALETIM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1013

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁ CERES / ALDIR BLANC															
		LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020															
		RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁ CERES/ALDIR BLANC															
		Proc Administrativo: 2.696															
		Termo : 35															
11731	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	HELIO INÁCIO SANTANA	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020																
	DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																
	EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁ CERES / ALDIR BLANC																
	LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																
	RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁ CERES/ALDIR BLANC																
		Proc Administrativo: 2.696															
		Termo : 27															
11732	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	LUCAS PIRES REGIS DE LIMA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020																
	DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																
	EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁ CERES / ALDIR BLANC																
	LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																
	RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁ CERES/ALDIR BLANC																
		Proc Administrativo: 2.696															
		Termo : 28															
11733	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	JOSE CARLOS M T DE OLIVEIRA CARVALH	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020																
	DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																
	EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁ CERES / ALDIR BLANC																
	LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																
	RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁ CERES/ALDIR BLANC																
		Proc Administrativo: 2.696															
		Termo : 29															
11734	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	GEVOALDO OLIVEIRA DELUQUI	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020																
	DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																
	EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁ CERES / ALDIR BLANC																
	LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																
	RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁ CERES/ALDIR BLANC																
		Proc Administrativo: 2.696															
		Termo : 36															
11735	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	SILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020																
	DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1014

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC																	
LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																	
RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																	
Proc Administrativo: 2.696																	
Termo : 37																	
11736	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	GÉSSICA PEREIRA PINTO	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020																
	DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																
	EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC																
	LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																
	RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																
	Proc Administrativo: 2.696																
	Termo : 38																
11737	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	NATALIA MARTINS DE MORAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020																
	DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																
	EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC																
	LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																
	RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																
	Proc Administrativo: 2.696																
	Termo : 39																
11738	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	NILCE MAXIMINO PEREIRA	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020																
	DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																
	EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC																
	LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																
	RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																
	TERMO DE COOP Nº 042																
	Processo de Despesa - 2.696/2020 1 DOC																
11739	OR	21/12/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	Foi acompanhar o paciente conforme solicitação via 1 doc 38.6002020																
11740	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	LUIS GUILHERME RODRIGUES LEITE	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020																
	DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																
	EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC																
	LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																
	RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																
	TERMO DE COOP Nº 040																
	Processo de Despesa - 2.696/2020 1 DOC																
11741	OR	21/12/2020	0367	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2713/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1015

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE. ONIBUS QBP2428. CUIABÁ-MT.																	
11742	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	ANDRÉ DOS SANTOS	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP Nº 041 Processo de Despesa - 2.696/2020 1 DOC																
11743	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	ROZANGELA PINTO DE MIRANDA	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP Nº 043 Processo de Despesa - 2.696/2020 1 DOC																
11744	OR	21/12/2020	0367	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2712/2020 TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL SAO BENEDITO. AMBULANCIA QBS4346. CUIABÁ-MT																
11745	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	SARA CRISTINA MARTINS DA SILVA	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP Nº 044 Processo de Despesa - 2.696/2020 1 DOC																
11746	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	LUCIANO PAULO DA SILVA	5.000,08	0,00	0,00	5.000,08	0,00	5.000,08	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP Nº 045 Processo de Despesa - 2.696/2020 1 DOC																
11747	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	Aginaldo Rodrigues da Silva	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP Nº 046																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1016

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Processo de Despesa - 2.696/2020 1 DOC																	
11748	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	Ismael Diniz do Espírito Santo	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP Nº 047 Processo de Despesa - 2.696/2020 1 DOC																
11749	OR	21/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	ANTONIO CARLOS VIANA DA COSTA	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP Nº 048 Processo de Despesa - 2.696/2020 1 DOC																
11776	OR	22/12/2020	1077	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11788	OR	22/12/2020	1078	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11801	OR	22/12/2020	1085	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11809	OR	22/12/2020	1084	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	340,34	0,00	0,00	340,34	0,00	340,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11816	OR	22/12/2020	1088	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11844	OR	22/12/2020	1096	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.2064.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	243,10	0,00	0,00	243,10	0,00	243,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11856	OR	22/12/2020	1095	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.409,98	0,00	0,00	1.409,98	0,00	1.409,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11875	OR	22/12/2020	1097	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11922	OR	22/12/2020	1079	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11932	OR	22/12/2020	1081	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11963	OR	22/12/2020	1098	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
11978	OR	22/12/2020	1099	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2109.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12008	OR	22/12/2020	1083	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	145,86	0,00	0,00	145,86	0,00	145,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12013	OR	22/12/2020	1090	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12017	OR	22/12/2020	1089	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12028	OR	22/12/2020	1094	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12031	OR	22/12/2020	1091	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12080	OR	22/12/2020	1137	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	388,96	0,00	0,00	388,96	0,00	388,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12104	OR	22/12/2020	1101	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.08.56	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12120	OR	22/12/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15.633,33	0,00	0,00	15.633,33	0,00	15.633,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12121	OR	22/12/2020	0134	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.893,33	0,00	0,00	2.893,33	0,00	2.893,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12122	OR	22/12/2020	0163	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2166.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12123	OR	22/12/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	34.953,34	0,00	0,00	34.953,34	0,00	34.953,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12124	OR	22/12/2020	0426	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2168.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12125	OR	22/12/2020	0545	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2169.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																
12126	OR	22/12/2020	0930	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2174.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	1.446,67	0,00	0,00	1.446,67	0,00	1.446,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO 1DOC 38.210/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12127	OR	22/12/2020	0958	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2184.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	
12128	OR	22/12/2020	0742	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2173.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(478)- CONFORME MEMORANDO IDOC 38.210/2020																	
12129	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	MARIA VICTORIA GOMES MARQUES	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico: DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP Nº 049 Processo de Despesa - 2.696/2020 1 DOC																	
12130	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	VANILDA CASTRILLON MENDES DANTAS	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico: DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP Nº 050 Processo de Despesa - 2.696/2020 1 DOC																	
12131	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico: DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP Nº 051 Processo de Despesa - 2.696/2020 1 DOC																	
12132	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	Leandro Vieira Silva	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico: DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOP Nº 052 Processo de Despesa - 2.696/2020 1 DOC																	
12133	OR	22/12/2020	0917	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	3.3.90.14.01	LUIZ ANTONIO DIAS DE SOUZA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico: PROC. DESPESA:2723/2020 PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: LUIZ ANTONIO DIAS DE SOUZA; IR PARA CUIABA-MT; IRÁ BUSCAR OS SACOLÕES DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO; SAIDA 23/12/20, RETORNO 23/12/20, VEICULO PLACA QCC- 1965 Processo de Despesa - 2.723/2020 1 DOC																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1019

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12134	OR	22/12/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2711/2020 PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: ANDERSON LUIZ SVERSUT; IR PARA CUIABA-MT; REALIZAR O TRANSLADO DE DOIS SERVIDORES; PARA BUSCAR OS SACOLÕES DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO; SAIDA 23/12/20, RETORNO 23/12/20, VEICULO PLACA QCC- 1965 Processo de Despesa - 2.711/2020 1 DOC																
12135	OR	22/12/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	CLEBERSON RIBEIRO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA - VIAGEM PARA PARA A AUXILIAR NA RETIRADA DE SACOLÕES DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. DESTINO: CUIABÁ/MT CARRO PLACA QCC1965 DATA DE SAÍDA: 23/12/2020 DATA DE RETORNO: 23/12/2020 PROCESSO DE DESPESA Nº. 2714/2020																
12136	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	Idalina Gonçalves	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁ CERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁ CERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 053 - PROCESSO DE DESPESA Nº.2696/2020																
12137	OR	22/12/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANA LUIZA RODRIGUES	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA - VIAGEM PARA PARA RETIRAR SACOLÕES DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. DESTINO: CUIABÁ/MT CARRO PLACA QCC1965 DATA DE SAÍDA: 23/12/2020 DATA DE RETORNO: 23/12/2020 PROCESSO DE DESPESA Nº. 2714/2020																
12138	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	THIAGO ERNESTO RIBEIRO CARVALHO	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁ CERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁ CERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 054 PROCESSO DE DESPESA Nº.2696/2020																
12139	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	JONATHAN FELIPE RONDINI	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC															
		LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020															
		RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC															
		TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 055															
		PROCESSO DE DESPESA Nº.2696/2020															
12140	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	ALEXANDRE NUNES GARCIA (066.029..269-€	15.005,00	0,00	0,00	15.005,00	0,00	15.005,00	0,00
Histórico:		DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020															
		DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020															
		EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC															
		LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020															
		RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC															
12141	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	JOILTON DA SILVA CRUZ	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:		DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020															
		DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020															
		EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC															
		LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020															
		RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC															
		Proc Administrativo: 2.696															
		Termo : 34															
12142	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	LUIZ EDUARDO MARTINS DA SILVA	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00
Histórico:		DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020															
		DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020															
		EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC															
		LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020															
		RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC															
		TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 056															
		PROCESSO DE DESPESA Nº.2696/2020															
12143	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	VALDEIR MOREIRA DOS SANTOS	3.952,00	0,00	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00
Histórico:		DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020															
		DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020															
		EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC															
		LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020															
		RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC															
		Proc Administrativo: 2.696															
		Termo : 33															
12144	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO LUIZ DE	15.004,92	0,00	0,00	15.004,92	0,00	15.004,92	0,00
Histórico:		DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020															
		DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020															
		EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC															



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1021

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																	
RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																	
12145	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	CRISTIANE CORREA 01990906109	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00	0,00	15.008,00	0,00
Histórico: DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020																	
DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																	
EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC																	
LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																	
RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																	
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 064																	
PROCESSO DE DESPESA Nº.2696/2020																	
12146	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	ALMIR CARDOSO XIMENES	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico: DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020																	
DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																	
EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC																	
LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																	
RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																	
Proc Administrativo: 2.696																	
Termo : 32																	
12147	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	CLODOALDO LUIZ DA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020																	
DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																	
EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC																	
LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																	
RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																	
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 057																	
PROCESSO DE DESPESA Nº.2696/2020																	
12148	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	ANTONIO ROBERTO MICHELON	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00	0,00	15.008,00	0,00
Histórico: DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020																	
DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																	
EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC																	
LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																	
RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																	
12149	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	SILMAR DO NASCIMENTO NUNES	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico: DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020																	
DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																	
EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC																	
LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																	
RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																	
Proc Administrativo: 2.696																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Termo : 31																	
12150	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	ADILMIRA CATHERINE SA DOS REIS (811.34	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00	0,00	15.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																
12151	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	JHONATHAN FERREIRA AMORIM	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 058 PROCESSO DE DESPESA Nº.2696/2020																
12152	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	PATRICIA DIAS VARGAS (027.386.951-59)	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00	0,00	15.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 059 PROCESSO DE DESPESA Nº.2696/2020																
12153	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	WILLIAN MARQUES DUARTE (003.243.691-2	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																
12154	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	JOAQUIM LUIZ RODRIGUES DA SILVA - ME	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00	0,00	15.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 060 PROCESSO DE DESPESA Nº.2696/2020																
12155	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	GRUPO FOLCLORICO MATOGROSSENSE "T.	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																
12156	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	AGENCIA 27 PRODUCAO EVENTOS LTDA M	14.995,28	0,00	0,00	14.995,28	0,00	14.995,28	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 062 PROCESSO DE DESPESA Nº.2696/2020																
12157	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	ANTONIO AUGUSTO TIELLET (012.077.261-2	14.999,00	0,00	0,00	14.999,00	0,00	14.999,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 061 PROCESSO DE DESPESA Nº.2696/2020																
12158	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	GIANCARLO RODRIGUES ARAÚJO (829.442.1	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00	0,00	15.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 063 PROCESSO DE DESPESA Nº.2696/2020																
12159	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	SERGIO BARBOZA JUNIOR (415.486.801-25)	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00	0,00	15.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020 RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 063 PROCESSO DE DESPESA Nº.2696/2020																
12160	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS PLÁSTICOS D	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00	0,00	15.008,00	0,00
Histórico:	DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020 DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020 EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																	
RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																	
12161	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	ELAINE CARDOZO CEBALHO	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico: DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020																	
DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																	
EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC																	
LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																	
RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																	
Proc Administrativo: 2.696																	
Termo : 30																	
12162	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	CINE XIN LTDA ME	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00	0,00	15.008,00	0,00
Histórico: DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020																	
DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																	
EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC																	
LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																	
RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																	
12163	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	WELINGTON FERNANDES DA SILVA	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
Histórico: Solicitamos empenho dos relacionados, devidamente contemplados no Edital nº 001/2020 – Edital Cultura Cáceres - da Lei Aldir Blanc.																	
DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020																	
DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																	
EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC																	
LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																	
RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																	
TERMO DE COOP Nº 018																	
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.696/2020 1DOC																	
12164	OR	22/12/2020	1302	110.001	0.1.82	002	020901	13.392.1013.1285.0000	3.3.90.41.04	ROSIANA DOS SANTOS	4.997,50	0,00	0,00	4.997,50	0,00	4.997,50	0,00
Histórico: Solicitamos empenho dos relacionados, devidamente contemplados no Edital nº 001/2020 – Edital Cultura Cáceres - da Lei Aldir Blanc.																	
DECRETO FEDERAL Nº 10464/2020																	
DECRETO MUNICIPAL Nº 614/2020																	
EDITAL Nº 001/2020 – EDITAL CULTURA CÁCERES / ALDIR BLANC																	
LEI DO CREDITO ESPECIAL - Nº 2.909/2020																	
RESULTADO FINAL DO EDITAL CULTURA CÁCERES/ALDIR BLANC																	
TERMO DE COOP Nº 017																	
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.696/2020 1DOC																	
12165	OR	22/12/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	ELIANA DA SILVA CARVALHO	1.666,86	0,00	0,00	1.666,86	0,00	1.666,86	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE JETONS DEVIDOS AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.																	
PROCESSO DE DESPESA Nº. 2693/2020 - 1DOC																	
12166	OR	22/12/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	GLAUCO MIRANDA DE ARAÚJO	1.410,42	0,00	0,00	1.410,42	0,00	1.410,42	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE JETONS DEVIDOS AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DE DESPESA Nº. 2693/2020 - IDOC																	
12167	OR	22/12/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	NYCOLLAS FERNANDES DE ALMEIDA	1.068,50	0,00	0,00	1.068,50	0,00	1.068,50	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS DEVIDOS AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.																
PROCESSO DE DESPESA Nº. 2693/2020 - IDOC																	
12168	OR	22/12/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	TIAGO RUAS FERREIRA	1.068,50	0,00	0,00	1.068,50	0,00	1.068,50	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS DEVIDOS AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.																
PROCESSO DE DESPESA Nº. 2693/2020 - IDOC																	
12169	OR	22/12/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	ANTÔNIO CARLOS LEITE	1.068,50	0,00	0,00	1.068,50	0,00	1.068,50	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS DEVIDOS AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.																
PROCESSO DE DESPESA Nº. 2693/2020 - IDOC																	
12170	OR	22/12/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	LEDSON GLAUCO MONTEIRO	1.068,50	0,00	0,00	1.068,50	0,00	1.068,50	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS DEVIDOS AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.																
PROCESSO DE DESPESA Nº. 2693/2020 - IDOC																	
12171	OR	22/12/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA	1.068,50	0,00	0,00	1.068,50	0,00	1.068,50	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS DEVIDOS AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.																
PROCESSO DE DESPESA Nº. 2693/2020 - IDOC																	
12172	OR	22/12/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	SILVIO LUIZ DA SILVA	427,40	0,00	0,00	427,40	0,00	427,40	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS DEVIDOS AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.																
PROCESSO DE DESPESA Nº. 2693/2020 - IDOC																	
12173	OR	22/12/2020	0950	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.36.45	MIRIELE GARCIA RIBEIRO DE LIMA	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	213,70	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS DEVIDOS AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.																
PROCESSO DE DESPESA Nº. 2693/2020 - IDOC																	
12174	OR	22/12/2020	0629	110.000	0.1.00	002	020901	13.392.1002.1255.0000	3.3.90.39.80	RIVIERA PANTANAL HOTEL LTDA-ME	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Histórico:	Justificativa de aquisição Trata-se de Pagamento de Hospedagem/diárias para atender quatro pessoas, responsáveis pelo lançamento do Livro “Cáceres – Passado e presente de uma geografia poética” no dia 19 de dezembro de 2020, no Centro de Eventos Maria Sophia Leite SICMATUR com parceria da Prefeitura de Cáceres. Justificativa de Quantitativo: Os quantitativos são suficientes para atender as necessidades da SMTC.																
Proc. Administrativo Processo Licitatório - 336/2020 IDOC																	
12175	GL	22/12/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.79	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	60.000,00	0,00	4.499,62	55.500,38	0,00	55.500,38	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Processo de Despesa n. 2592/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos - Nº Mod.: 27 - Mod. Formata: 27 - adesão a ata de registro de preço nº 005/2019 – CIA.0001571-62.2019.8.11.0000, oriunda do pregão eletrônico nº 18/2018, TJMT – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, processo administrativo nº 50/2018, cujo objeto é registro de preço para futura eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimentos de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela SINAPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste termo de referência.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		PROCESSO DESPESA:2592/2020.															
12176	ES	23/12/2020	0127	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	57,48	0,00	0,00	57,48	0,00	57,48	0,00
Histórico:	ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICAL. MEMORANDO:38816/2020.																
12177	OR	23/12/2020	0354	300.000	0.1.02	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	3.335,91	0,00	3.335,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA FARMACIA POPULAR. PROCESSO DESPESA:2730/2020.																
12179	OR	23/12/2020	0081	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.79	JOCILENE MARIA DA SILVA 42986583172	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
Histórico:	CONSIDERANDO QUE ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 331/2020 FOI ADQUIRIDO 500 PLACAS COM NOMENCLATURA DE RUAS E COM RESPECTIVO CEP PARA ATENDER O PLANO DIRETOR RECENTEMENTE APROVADO. ESSAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO SÃO FUNDAMENTAIS PARA FACILITAR O ACESSO A DIVERSAS AREAS UTILIZADAS DIRETAMENTE PELO PUBLICO EM GERAL PROPORCIONANDO UMA MELHOR ORIENTAÇÃO COM RELAÇÃO A LOCALIZAÇÃO DE RUAS. COM DIVERSAS AVENIDAS/RUAS SOFRERAM ALTERAÇÃO DE NOMES E TODOS RECEBERAM UM NUMERO DE CEP É NECESSARIO DAR A DEVIDA PUBLICIDADE E TAMBEM FACILITAR A LOCOMOÇÃO, LOCALIZAÇÃO E COM A PLACA FIXADA NAS ESQUINAS CUMPRIRÁ O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE. DESSE MODO, JUSTIFICA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDER A FIXAÇÃO DAS QUINHENTAS PLACAS DE PVC, COM O NOME DA AVENIDA/RUA DE CÁ CERES E O RESPECTIVO CEP CORRESPONDENTE.																
		Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.734/2020 1DOC															
12180	OR	23/12/2020	0343	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	1.756,23	0,00	1.756,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO CAPSI. PROCESSO DESPESA:2733/2020.																
12182	OR	28/12/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	PROC. DESPESA:2771/2020 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE COM TRATAMENTO AGENDADO. QBP2428.																
12243	OR	29/12/2020	0088	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2133.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.073,33	0,00	0,00	1.073,33	0,00	1.073,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM IDOC 38.213/2020																
12244	OR	29/12/2020	0195	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	1.446,67	0,00	0,00	1.446,67	0,00	1.446,67	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Rescisão II ID:(479)- CONFORME MEM IDOC 38.213/2020																
12259	OR	29/12/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.201,50	0,00	0,00	1.201,50	0,00	1.201,50	0,00
Histórico:	MEMOR: 39016/2020 TARIFA AVISO DE DEBITO BANCARIA REF: Outubro/18 A DEZ/20.																
12260	OR	29/12/2020	0851	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA PARA SR: ANDERSON LUIZ SVERSUT; IR PARA CUIABA-MT; IRÁ RETIRAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO A EMPRESA; SAIDA 30/12/20, RETORNO 30/12/20, VEICULO PLACA QCT- 0237 Processo de Despesa -2.778 /2020 1 DOC																
12261	OR	29/12/2020	0386	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2050.0000	3.3.90.47.03	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST.DE TR	226,90	0,00	0,00	226,90	0,00	226,90	0,00
Histórico:	TAXA DE PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO CASTRAMOVEL COM PLACA RAM5C53. PROCESSO DESPESA:2502/2020.																
12262	OR	29/12/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	7.509,61	0,00	7.509,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		PEDIDO DE EMPENHO ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.															



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1027

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	PROCESSO DESPESA:2789/2020.																	
12263	OR	29/12/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HUJM. MBULANCIA QBS4346. PROCESSO DESPESA:2795/2020.																	
12264	OR	29/12/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	OBJETIVO DA VIAGEM: Acompanhar paciente CARLOS ARGENTINO JUNIOR que consta internado no hospital Regional REGULAÇÃO: 352589773 PROCESSO DESPESA:2791/2020.																	
12265	OR	29/12/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HC. GOL QCT6017. PROCESSO DESPESA:2793/2020.																	
12266	OR	29/12/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA VÁRIOS CENTROS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO AGENDADO. VAN QBS4766. PROCESSO DESPESA:2794/2020.																	
12269	OR	29/12/2020	0288	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Histórico:	TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SANTA CASA. AMBULANCIA QBZ7891. PROCESSO DESPESA:2792/2020.																	
12274	OR	29/12/2020	0169	110.000	0.1.00	002	020501	28.846.1008.9002.0000	3.3.90.47.03	MINISTÉRIO DA FAZENDA		50.157,90	0,00	0,00	50.157,90	0,00	50.157,90	0,00
Histórico:	PASEP REF- 12/2020 AG- 0184-8 CONTA- 4102-5 MEM IDOC 39.169/2020																	
12275	OR	30/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.07	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		4.895,00	0,00	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000159/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - 1.1. Constitui o objeto do presente Dispensa de Licitação de compra de Gêneros Alimentícios (Carnes) de excelente qualidade e aceitação para compor os cardápios de alimentação dos usuários dos serviços ofertados pelas unidades vinculadas a esta Secretaria de Assistência Social. PROCESSO DESPESA:2804/2020.																	
12276	OR	30/12/2020	1210	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	3.3.90.30.07	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI		34.777,50	0,00	0,00	34.777,50	0,00	34.777,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000159/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - 1.1. Constitui o objeto do presente Dispensa de Licitação de compra de Gêneros Alimentícios (Carnes) de excelente qualidade e aceitação para compor os cardápios de alimentação dos usuários dos serviços ofertados pelas unidades vinculadas a esta Secretaria de Assistência Social. PROCESSO DESPESA:2804/2020.																	
12277	OR	30/12/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS		10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
Histórico:	AVISO DE DEBITO REF- 12/2020 AG- 0184-8 CONTA- 4102-5 MEM IDOC 567/2021																	
12278	OR	30/12/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS		679,25	0,00	0,00	679,25	0,00	679,25	0,00
Histórico:	AVISO DE DEBITO REF- 12/2020 AG- 0184-8																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 1028

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
				CONTA- 7702-X														
				MEM 1DOC 567/2021														
12279	OR	30/12/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
Histórico:				AVISO DE DEBITO														
				REF- 12/2020														
				AG- 0184-8														
				CONTA- 18610-4														
				MEM 1DOC 567/2021														
12280	OR	30/12/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS	438,90	0,00	0,00	438,90	0,00	438,90	0,00
Histórico:				AVISO DE DEBITO														
				REF- 12/2020														
				AG- 0184-8														
				CONTA- 18353-9														
				MEM 1DOC 567/2021														
12281	OR	30/12/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
Histórico:				AVISO DE DEBITO														
				REF- 12/2020														
				AG- 0184-8														
				CONTA- 26136-X														
				MEM 1DOC 567/2021														
12282	OR	30/12/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
Histórico:				AVISO DE DEBITO														
				REF- 12/2020														
				AG- 0870-2														
				CONTA- 124-4														
				MEM 1DOC 571/2021														
12283	OR	30/12/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
Histórico:				AVISO DE DEBITO														
				REF- 12/2020														
				AG- 0870-2														
				CONTA- 6128-7														
				MEM 1DOC 571/2021														
12284	OR	30/12/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
Histórico:				AVISO DE DEBITO														
				REF- 12/2020														
				AG- 0870-2														
				CONTA- 209-7														
				MEM 1DOC 571/2021														
12285	OR	30/12/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
Histórico:				AVISO DE DEBITO														
				REF- 12/2020														
				AG- 0870-2														
				CONTA- 210-0														



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1029

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEM 1DOC 571/2021																	
12286	OR	30/12/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.187,13	0,00	0,00	18.187,13	0,00	18.187,13	0,00
Histórico:	AVISO DE DEBITO REF- 12/2020 AG- 0870-2 CONTA- 211-9 MEM 1DOC 571/2021																
12287	OR	30/12/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00
Histórico:	AVISO DE DEBITO REF- 12/2020 AG- 0870-2 CONTA- 4979 MEM 1DOC 571/2021																
12288	OR	30/12/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,69	0,00	0,00	3,69	0,00	3,69	0,00
Histórico:	AVISO DE DEBITO REF- 12/2020 AG- 0870-2 CONTA- 498-7 MEM 1DOC 571/2021																
12289	OR	30/12/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,69	0,00	0,00	3,69	0,00	3,69	0,00
Histórico:	AVISO DE DEBITO REF- 12/2020 AG- 0870-2 CONTA- 499-5 MEM 1DOC 571/2021																
12290	OR	30/12/2020	0414	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
Histórico:	AVISO DE DEBITO REF- 12/2020 AG- 0870-2 CONTA- 71006-7 MEM 1DOC 571/2021																
12291	OR	30/12/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
Histórico:	AVISO DE DEBITO REF- 12/2020 AG- 0870-2 CONTA- 71089-0 MEM 1DOC 571/2021																
12292	OR	30/12/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
Histórico:	AVISO DE DEBITO REF- 12/2020 AG- 0870-2 CONTA- 71111-0 MEM 1DOC 571/2021																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1030

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12293	OR	30/12/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: AVISO DE DEBITO REF- 12/2020 AG- 0870-2 CONTA- 71122-5 MEM 1DOC 571/2021																	
12294	OR	30/12/2020	0154	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Histórico: AVISO DE DEBITO REF- 12/2020 AG- 0870-2 CONTA- 71123-0 MEM 1DOC 571/2021																	
12295	OR	30/12/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS	313,50	0,00	0,00	313,50	0,00	313,50	0,00
Histórico: AVISO DE DÉBITO REF- 12/2020 AG-0184-8 CONTA- 58041-4 MEM 1DOC 737/2021																	
12296	OR	30/12/2020	0186	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
Histórico: AVISO DE DEBITO REF- 12/2020 AG- 0870-2 CONTA- 492-88 MEM 1DOC 771/2021																	
Grupo 4 INVESTIMENTOS											33.589.704,11	0,00	0.052.789,57	19.349.513,43	4.187.401,11	18.223.122,33	5.313.792,21
Categoria 4 DESPESAS DE CAPITAL											33.589.704,11	0,00	0.052.789,57	19.349.513,43	4.187.401,11	18.223.122,33	5.313.792,21
00003	GL	02/01/2020	1000	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.1146.0000	4.4.90.51.92	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LTDA	42.003,89	0,00	0,00	42.003,89	0,00	42.003,89	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/19 - Entidade: 3 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços de reforma do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres – PREVICÁCERES.																	
00020	OR	02/01/2020	1044	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	4.4.90.52.06	CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	30.016,00	0,00	0,00	30.016,00	0,00	30.016,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000025/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Pregão Eletrônico tendo por objeto contratação de empresa especializada para aquisição de Bobinas, Smartphones e Impressoras Térmicas conforme as especificações detalhadas no item 1.2, parte integrante do TERMO DE REFERÊNCIA com a finalidade de atender as demandas do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL																	
00021	OR	02/01/2020	1044	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	4.4.90.52.35	RP LICITACOES, COMERCIO & SERVICOS EIRELI	7.617,00	0,00	0,00	7.617,00	0,00	7.617,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Pregão Eletrônico tendo por objeto contratação de empresa especializada para aquisição de Materiais de informática na quantidade e especificação detalhada no item 1.6 parte integrante do presente TERMO DE REFERÊNCIA com a finalidade de fazer atualização e reposição de materiais que influenciam diretamente no processo de funcionamento do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, tendo em vista que muitos itens do presente se encontram estragados ou esgotados para substituição.																	
00027	GL	02/01/2020	1052	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1205.0000	4.4.90.51.91	TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADO	2.536.410,91	0,00	0,00	2.536.410,91	0,00	2.536.410,91	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - A presente licitação tem por objeto a SELEÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA EDIFICAÇÃO DAS MELHORIAS OPERACIONAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EXISTENTE EM CONCRETO ARMADO E DAS MELHORIAS OPERACIONAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM AÇO CARBONO, DA CIDADE DE CÁCERES – MT.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1031

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00040	OR	02/01/2020	1044	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	4.4.90.52.35	V. P. SILVA BRINQUEDOS -ME		731,40	0,00	0,00	731,40	0,00	731,40	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12																		
00051	OR	31/01/2020	1002	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.1252.0000	4.4.90.52.35	LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		15.797,00	0,00	0,00	15.797,00	0,00	15.797,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES ALL IN ONE PARA ATENDER A DEMANDA DA GERENCIA DE BENEFÍCIOS E GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO, E UM NOTEBOOK PARA ATENDER A DIREÇÃO EXECUTIVA.																		
00098	OR	07/02/2020	0002	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.1002.0000	4.4.90.52.35	MAXMAQUINAS COM.E ASSIST.TECNICA L		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, BEM COMO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES																		
00106	OR	03/02/2020	1044	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	4.4.90.52.57	FIBRALUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
Histórico: Considerando o fracasso do seguinte processo licitatório "Pregão eletrônico nº 19/2019, protocolo 397/2019", e que para a realização de serviços, como, remanejamento de cavaletes, reparos de vazamentos, substituição de rede, inspeção de vazamentos e ligações clandestinas; é imprescindível a locomoção das equipes com os seus equipamentos específicos. Os serviços são realizados por meio de motocicletas e, entretanto, através dos mesmos, não é possível transportar todas as ferramentas necessárias para execução dos serviços, haja vista que é uma grande quantidade de equipamentos de variados tamanhos e peso, para mais, é preciso carregar bolsa, massa asfáltica, areia, cimento, todo insumo necessário para elaboração do serviço. Assim do exposto, para otimizar a realização dos serviços, tal como, para extinguir a necessidade de outros automóveis mobilizar as ferramentas de trabalho da equipe operacional, por conta dos motivos expostos acima faz-se necessária a aquisição de Sidecars para serem adaptadas nas motos; solicita-se também a aquisição de capacetes para as eq																		
00137	OR	17/02/2020	1044	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	4.4.90.52.42	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP		15.338,00	0,00	0,00	15.338,00	0,00	15.338,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Pregão Eletrônico tendo por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis																		
00149	OR	10/03/2020	0003	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.1003.0000	4.4.90.52.34	3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		559,00	0,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00
Histórico: ESCADA DE ALUMINIO 11 DEGRAUS																		
00149	OR	12/06/2020	1002	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.1252.0000	4.4.90.52.42	M R FERNANDES - EPP		876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00
Histórico: DEVIDO AO MATERIAL DOS SOFÁS QUE TEMOS DISPOSTOS NA RECEPÇÃO NÃO SEREM LAVÁVEIS, NECESSITAMOS DA AQUISIÇÃO DE 8 CADEIRAS PLÁSTICAS DE POLIPROPILENO, QUE NOS AUXILIARÃO NA HIGIENIZAÇÃO, PRINCIPALMENTE POR REALIZARMOS PERÍCIAS MÉDICAS NO LOCAL E NOSSO PÚBLICO ALVO SER O PÚBLICO DE ALTO RISCO.																		
00169	OR	23/07/2020	1002	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.1252.0000	4.4.90.52.06	MAX NET INFORMATICA LTDA		1.071,45	0,00	0,00	1.071,45	0,00	1.071,45	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO MONITOR COM VIDEO PORTEIRO. ESTANDO EM PERÍODO DE PANDEMIA, MUITOS DOS NOSSOS SERVIÇOS ESTÃO SENDO OFERECIDOS VIA INTERNET, ASSIM PELO VIDEO PORTEIRO PODEREMOS REALIZAR DIRECIONAMENTO AOS NOSSOS SEGURADOS PREVENINDO ASSIM O CONTATO FÍSICO E PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO PREVI CÁCERES. ALÉM DISSO MANTER A SEGURANÇA DOS NOSSOS SERVIDORES E PREZAR PELA PROTEÇÃO DO PATRIMONIO.																		
00171	OR	17/03/2020	0003	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.1003.0000	4.4.90.52.42	JVM COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA -		1.833,50	0,00	0,00	1.833,50	0,00	1.833,50	0,00
Histórico: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ÁUDIO E VÍDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT																		
00173	OR	17/03/2020	0002	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.1002.0000	4.4.90.52.35	MAPPE BRASIL LTDA		16.857,50	0,00	16.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ÁUDIO E VÍDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT																		
00176	OR	17/03/2020	0002	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.1002.0000	4.4.90.52.35	K. O. A. DREHMER		10.891,96	0,00	0,00	10.891,96	0,00	10.891,96	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática de consumo e permanente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cáceres-MT.																		
00204	OR	27/03/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.34	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS I		73.298,88	0,00	0,00	73.298,88	0,00	73.298,88	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PORTÁTIL. PROCESSO LICITATÓRIO 0001/20 - PREGÃO ELETRÔNICO 0001/20.																		
00205	OR	27/03/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.34	JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI		12.796,00	0,00	0,00	12.796,00	0,00	12.796,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1032

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:																		
00218	OR	03/04/2020	1044	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	4.4.90.52.30	MAS SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI-ME		1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
Histórico:																		
00221	OR	03/04/2020	1044	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	4.4.90.52.51	MAS SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI-ME		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
Histórico:																		
00239	OR	18/05/2020	0003	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.1003.0000	4.4.90.52.44	IRAM DE ALMEIDA		2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:																		
00241	OR	25/05/2020	0002	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.1002.0000	4.4.90.52.30	A. P. F. GOMES & CIA LTDA		3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00
Histórico:																		
00242	OR	25/05/2020	0002	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.1002.0000	4.4.90.52.30	MAPPE BRASIL LTDA		13.179,50	0,00	0,00	13.179,50	0,00	13.179,50	0,00
Histórico:																		
00246	GL	23/10/2020	1000	600.000	0.1.50	003	031501	09.272.1012.1146.0000	4.4.90.51.92	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO L		102.860,81	0,00	93.184,99	9.675,82	0,00	9.675,82	0,00
Histórico:																		
00269	OR	07/05/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.04	LAO INDUSTRIA LTDA		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
Histórico:																		
00277	OR	19/05/2020	1044	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	4.4.90.52.35	RP LICITACOES, COMERCIO & SERVICOS E		17.773,00	0,00	0,00	17.773,00	0,00	17.773,00	0,00
Histórico:																		
00288	OR	28/05/2020	1044	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	4.4.90.52.24	GOIANIA TENDAS E TOLDOS LTDA		4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
Histórico:																		
00297	OR	02/06/2020	1044	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	4.4.90.52.04	SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENT		11.990,00	0,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00
Histórico:																		
00298	OR	02/06/2020	1044	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	4.4.90.52.42	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO I		2.425,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00
Histórico:																		
00319	OR	16/06/2020	1044	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	4.4.90.52.24	GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA I		339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00
Histórico:																		
00320	OR	16/06/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.04	LAO INDUSTRIA LTDA		9.535,86	0,00	0,02	9.535,84	0,00	9.535,84	0,00
Histórico:																		
00330	OR	19/06/2020	1186	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1278.0000	4.4.90.61.03	NOEL DA COSTA NUNES		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
Histórico:																		
00365	OR	20/07/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.52	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITAD		198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00
Histórico:																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1033

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00366	OR	20/07/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.40	ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Histórico: Referente a Aquisição de Prensa - Licitação: 000014/20 - Pregão Eletrônico 013/20.																	
00367	OR	20/07/2020	1052	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1205.0000	4.4.90.51.91	TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZ	71.218,44	0,00	0,00	71.218,44	0,00	71.218,44	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA)DA AUTARQUIA AGUAS DO PANTANAL.																	
00373	OR	27/07/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.48	ORGANIZAÇÃO SANTANA MACHADO LTD	117.750,00	0,00	0,00	117.750,00	0,00	117.750,00	0,00
Histórico: Referente a Aquisição de Empilhadeira - Licitação: 0014/20 - Pregão Eletrônico 0013/20.																	
00374	OR	27/07/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.52	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITAD	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00
Histórico: Despesa referente a aquisição de caminhão com carroceria para coleta de resíduos recicláveis.																	
00398	OR	04/08/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.39	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO L	88.575,00	0,00	1.998,00	86.577,00	0,00	86.577,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a Aquisição de Bombas. Proc.Licitatório 0011/20 - Pregão 011/20 - Contrato 0023/20.																	
00399	OR	04/08/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.40	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO L	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a Aquisição de SOPRADOR ROOTS DE AR. Proc.Licitatório 0011/20 - Pregão 011/20 - Contrato 0023/20.																	
00409	OR	06/08/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.39	AWB LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI	7.967,33	0,00	0,00	7.967,33	0,00	7.967,33	0,00
Histórico: Despesa Referente a Aquisição de Bombas - Registro de Preços: 000011/20 - Pregão Eletrônico 0011/20 - Contrato 0022/20.																	
00411	OR	23/10/2020	0002	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.1002.0000	4.4.90.52.35	K. O. A. DREHMER	29.952,89	0,00	0,00	0,00	29.952,89	0,00	29.952,89
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimen to de materiais de informática																	
00419	GL	13/08/2020	1054	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1206.0000	4.4.90.51.91	AUTONOMY EMPREENDIMENTOS LTDA	419.053,02	0,00	0,00	148.389,88	270.663,14	148.389,88	270.663,14
Histórico: Despesa Referente a Serviço de Empresa Especializada em Engenharia Para a Implantação da Nova Vala do Aterro Sanitário do Município de Cáceres. Processo Licitatório 019/20 - Contrato 0024/20.																	
00425	OR	19/08/2020	1044	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	4.4.90.52.12	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMP	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
Histórico: Despesa referente a aquisição de uma cortina de ar e dois aparelhos de ar condicionado. Conforme Proc. Administrativo Licitação Aguas do Pantanal-031/2020 do Sistema 1 Doc.																	
00426	GL	19/08/2020	1262	110.000	0.3.00	004	041801	17.512.1011.1205.0000	4.4.90.51.91	TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZ	3.120.000,00	0,00	0,00	3.080.360,82	39.639,18	3.080.360,82	39.639,18
Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA)DA AUTARQUIA AGUAS DO PANTANAL.																	
00427	GL	19/08/2020	1052	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1205.0000	4.4.90.51.91	TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZ	332.370,65	0,00	0,00	332.370,65	0,00	332.370,65	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA)DA AUTARQUIA AGUAS DO PANTANAL.																	
00428	GL	19/08/2020	1053	111.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1205.0000	4.4.90.51.91	TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZ	127.916,09	0,00	0,00	127.916,09	0,00	127.916,09	0,00
Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA)DA AUTARQUIA AGUAS DO PANTANAL.																	
00444	OR	24/11/2020	0003	110.000	0.1.00	001	010101	01.031.1001.1003.0000	4.4.90.52.33	JUCIANE FERREIRA DA SILVA	8.696,00	0,00	0,00	0,00	8.696,00	0,00	8.696,00
Histórico: Referente aquisição de novos equipamentos de Som para uso em sessões na Câmara Municipal.																	
00453	OR	16/01/2020	0740	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	5.419,24	0,00	0,00	5.419,24	0,00	5.419,24	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestr rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. mem.1doc.805/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1034

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00454	OR	16/01/2020	0770	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	4.236,51	0,00	0,00	4.236,51	0,00	4.236,51	0,00
Histórico: MEM.1DOC. 805/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.																	
00455	OR	16/01/2020	0740	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	4.4.90.52.34	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEM.1DOC. 805/2020																	
00456	OR	31/08/2020	1044	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	4.4.90.52.33	BIANCA RAMOS DA NOBREGA 05909632108	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
Histórico: Despesa referente a aquisição de aparelhos de som e demais itens necessários para o funcionamento do mesmo, bem como, o serviço de instalação dos equipamentos no caminhões.																	
00466	OR	17/01/2020	0132	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	2.824,34	0,00	0,00	2.824,34	0,00	2.824,34	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.MEMOR. Nº1491/2020																	
00468	GL	10/09/2020	1263	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1281.0000	4.4.90.51.91	W P CONSTRUTORA LTDA - ME	2.043.559,37	0,00	2.043.559,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Despesa referente a contratação de empresa especializada em engenharia para construção do centro de triagem de resíduos do município de Cáceres.Processo Licitatório 00025/20 - Tomada de Preço 004/20 - Contrato 0029/20.																	
00483	OR	20/01/2020	0133	111.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	4.4.90.52.56	MAPPE BRASIL LTDA	6.399,96	0,00	0,00	6.399,96	0,00	6.399,96	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. mem.1doc. 1456/2020																	
00485	OR	23/09/2020	1044	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	4.4.90.52.24	MAS SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI-ME	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
Histórico: Despesa referente a aquisição e instalação de 02 (duas) câmeras de monitoramento.																	
00496	OR	28/09/2020	1062	111.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.40	AGROSA MAQUINAS E MOTORES LTDA	17.246,00	0,00	0,00	17.246,00	0,00	17.246,00	0,00
Histórico: Despesa referente a aquisição de equipamentos automotores, para a execução de serviços específicos tais como reparos de vazamentos em tubulações, extensões de rede, obra de substituição de rede cimento de amianto, execução das instalações de adutoras.																	
00534	GL	21/10/2020	1056	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1207.0000	4.4.90.51.91	GEOPOCOS HIDROCONSTRUCOES E ENGEN	421.071,21	0,00	0,00	263.737,97	157.333,24	263.737,97	157.333,24
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada em engenharia e geologia para perfuração de poços, perfilagem óptica, emissão de outorgas e estudo técnico no Aterro Sanitário - Licitação: 034/20 - Tomada de preço - 05/20 - Contrato 40/20.																	
00535	OR	22/10/2020	1044	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	4.4.90.52.35	M M-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT	2.992,50	0,00	0,00	2.992,50	0,00	2.992,50	0,00
Histórico: Referente a aquisição de roteador empresarial com o objetivo de atender todas as demandas de conexões do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, conforme Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 058/2020.																	
00537	OR	22/10/2020	1043	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	4.4.90.40.12	M M-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00
Histórico: Referente a aquisição de SOFTWARE – DO TIPO WINDOWS SERVER com o objetivo de atender as demandas do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, conforme Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 058/2020.																	
00545	OR	23/10/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.38	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Histórico: Referente a aquisição de ferramentas, a fim de atender a demanda operacional do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.Processo licitatório 029/20- Pregão 021/20 - Contrato 0037/20.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1035

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00546	OR	23/10/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.39	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LTDA	3.037,00	0,00	0,00	3.037,00	0,00	3.037,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a Aquisição de MotoBomba. Proc.Licitatório 0011/20 - Pregão 011/20 - Contrato 0023/20.																	
00547	OR	23/10/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.04	LAO INDUSTRIA LTDA	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
Histórico: Despesa referente a aquisição de hidrômetros. Processo licitatório 008/20- Pregão 008/20 - Contrato 0012/20.																	
00548	OR	23/10/2020	1044	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	4.4.90.52.34	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LTDA	5.723,00	0,00	0,00	5.723,00	0,00	5.723,00	0,00
Histórico: Referente a aquisição de bebedouro com capacidade de 400 litros. Conforme Proc.Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 061/2020.																	
00552	OR	23/10/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.12	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTE	746,48	0,00	0,00	746,48	0,00	746,48	0,00
Histórico: Referente a aquisição de escada extensiva, a fim de atender a demanda operacional do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.Processo licitatório 029/20- Pregão 021/20 - Contrato 0038/20.																	
00553	OR	23/10/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.24	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: Referente a aquisição de máscara de solda automática de auto escurecimento, a fim de atender a demanda operacional do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.Processo licitatório 029/20- Pregão 021/20 - Contrato 0038/20.																	
00557	OR	23/10/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.12	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00
Histórico: Referente a aquisição de escada de aluminio, a fim de atender a demanda operacional do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.Processo licitatório 029/20- Pregão 021/20 - Contrato 0039/20.																	
00558	OR	23/10/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.38	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
Histórico: Referente a aquisição de lixadeira, a fim de atender a demanda operacional do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.Processo licitatório 029/20- Pregão 021/20 - Contrato 0039/20.																	
00559	OR	23/10/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.40	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
Histórico: Referente a aquisição de pulverizador costal, a fim de atender a demanda operacional do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.Processo licitatório 029/20- Pregão 021/20 - Contrato 0039/20.																	
00560	OR	23/10/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.48	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CO	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00
Histórico: Referente a aquisição de carrinho de mão completo, a fim de atender a demanda operacional do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.Processo licitatório 029/20- Pregão 021/20 - Contrato 0039/20.																	
00567	OR	27/10/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.39	AWB LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI	7.376,00	0,00	0,00	7.376,00	0,00	7.376,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a Aquisição de Bombas - Registro de Preços: 000011/20 - Pregão Eletrônico 0011/20 - Contrato 0022/20.																	
00568	OR	27/10/2020	1061	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.39	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LTDA	57.776,00	0,00	26.246,00	31.530,00	0,00	31.530,00	0,00
Histórico: Despesa Referente a Aquisição de Bombas. Proc.Licitatório 0011/20 - Pregão 011/20 - Contrato 0023/20.																	
00592	GL	24/01/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSULTORIA	11.146,82	0,00	11.146,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2238/2020/SME - Tomada de Preço nº. 006/2017-PMC - Contrato 165/2017-PGM. Construção da Creche no Bairro Cavalhada II. MEMOR. Nº2238/2020																	
00593	OR	24/01/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSULTORIA	71.792,16	0,00	1.422,13	70.370,03	0,00	70.370,03	0,00
Histórico: Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2237/2020/SME - Concorrência Pública nº. 001/2015-PMC - Contrato 142/2015-PGM. Instalação da Creche Guanabara. MEM.1DOC. 2237/2020																	
00594	GL	24/01/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSULTORIA	966,05	0,00	966,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2238/2020/SME - Tomada de Preço nº. 006/2017-PMC - Contrato 165/2015-PGM. Construção da Creche no Bairro Cavalhada II MEMOR Nº2238/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1036

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00595	GL	24/01/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS		47.863,65	0,00	10.305,11	37.558,54	0,00	37.558,54	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2238/2020/SME - Tomada de Preço nº. 006/2017-PMC - Contrato 165/2015-PGM. Construção da Creche no Bairro CavalhMEMOR. N°2238/2020																	
00596	OR	24/01/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS		15.106,61	0,00	0,00	15.106,61	0,00	15.106,61	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2235/2020/SME - Concorrência Pública nº. 001/2015-PMC - Contrato 141/2015-PGM. Construção da Creche Guanabara. MEM.1DOC. 2235/2020																	
00597	OR	24/01/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS		116.690,93	0,00	42.035,85	74.655,08	0,00	74.655,08	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2235/2020/SME - Concorrência Pública nº. 001/2015-PMC - Contrato 141/2015-PGM. Construção da Creche Guanabara. MEM.1DOC. 2235/2020																	
00598	OR	24/01/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS		4.509,75	0,00	669,16	3.840,59	0,00	3.840,59	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2235/2020/SME - Concorrência Pública nº. 001/2015-PMC - Contrato 141/2015-PGM. Construção da Creche Guanabara. MEM.1DOC. 2235/2020																	
00599	OR	24/01/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS		52.162,64	0,00	52.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2235/2020/SME - Concorrência Pública nº. 001/2015-PMC - Contrato 141/2015-PGM. Construção da Creche Guanabara. MEM.1DOC. 2235/2020																	
00600	GL	24/01/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP		123.585,16	0,00	82.621,39	40.963,77	0,00	40.963,77	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2239/2020/SME - Tomada de Preço nº. 008/2017-PMC - Contrato 178/2017-PGM. Construção da Creche no Bairro JUNCO. memor. nº2239/2020																	
00601	GL	24/01/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP		30.687,08	0,00	30.687,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2239/2020/SME - Tomada de Preço nº. 008/2017-PMC - Contrato 178/2017-PGM. Construção da Creche no Bairro JUNCO.memor. nº2239/2020																	
00602	OR	24/01/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS		28.445,64	0,00	0,01	28.445,63	0,00	28.445,63	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2235/2020/SME - Concorrência Pública nº. 001/2015-PMC - Contrato 141/2015-PGM. Construção da Creche Guanabara. MEM.1DOC. 2235/2020																	
00603	OR	24/01/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS		34.359,76	0,00	0,00	34.359,76	0,00	34.359,76	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2235/2020/SME - Concorrência Pública nº. 001/2015-PMC - Contrato 141/2015-PGM. Construção da Creche Guanabara. mem.1doc. 2235/2020																	
00604	GL	24/01/2020	0484	200.000	0.1.22	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP		867.497,00	0,00	867.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2239/2020/SME - Tomada de Preço nº. 008/2017-PMC - Contrato 178/2017-PGM. Construção da Creche no Bairro JUNCO.memor.nº2239/2020																	
00605	OR	24/01/2020	0484	200.000	0.1.22	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS		213.441,62	0,00	213.441,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2235/2020/SME - Concorrência Pública nº. 001/2015-PMC - Contrato 141/2015-PGM.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1037

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Construção da Creche Guanabara. mem.1doc. 2235/2020																	
00608	OR	24/01/2020	0484	200.000	0.1.22	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS	928.841,05	0,00	734.929,89	193.911,16	0,00	193.911,16	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2238/2020/SME - Tomada de Preço nº. 006/2017-PMC - Contrato 165/2015-PGM. Construção da Creche no Bairro Cavalhada II. MEM.1DOC. 2238/2020																
00609	GL	24/01/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	57.429,41	0,00	57.429,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2241/2020/SME - Tomada de Preço nº. 007/2017-PMC - Contrato 179/2017-PGM. Construção da Creche no Bairro Jardim Aeroporto. MEMOR. N°2241/2020																
00610	OR	24/01/2020	0484	200.000	0.1.22	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	784.977,45	0,00	724.582,24	60.395,21	0,00	60.395,21	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2241/2020/SME - Tomada de Preço nº. 007/2017-PMC - Contrato 179/2017-PGM. Construção da Creche no Bairro Jardim Aeroporto. MEM.1DOC. 2241/2020																
00611	GL	24/01/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	8.422,78	0,00	8.422,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2241/2020/SME - Tomada de Preço nº. 007/2017-PMC - Contrato 179/2017-PGM. Construção da Creche no Bairro Jardim Aeroporto. MEMOR. N°2241/2020																
00612	GL	24/01/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	197.358,10	0,00	127.577,37	69.780,73	0,00	69.780,73	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2242/2020/SME - Tomada de Preço nº. 010/2017-PMC - Contrato 182/2017-PGM. Construção da Creche no Bairro Jardim das Oliveiras. MEMOR. N2242/2020																
00613	OR	24/01/2020	0484	200.000	0.1.22	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	946.391,07	0,00	946.391,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Memorando 2242/2020/SME - Tomada de Preço nº. 010/2017-PMC - Contrato 182/2017-PGM. Construção da Creche no Bairro Jardim das Oliveiras. MEM.1DOC. 2242/20																
00618	OR	24/01/2020	0132	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	4.4.90.52.38	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
Histórico:	A presente aquisição faz-se necessária por meio de compra direta, levando em consideração a necessidade deste material para marcação dos pneus da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT. MEMOR. N°2179/2020																
00619	OR	24/01/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.42	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	8.412,60	0,00	0,00	8.412,60	0,00	8.412,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.792/2020 e a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.																
00629	GL	24/01/2020	0589	110.000	0.1.00	002	020801	15.452.1007.2079.0000	4.4.90.52.96	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	1.674,38	0,00	0,00	1.674,38	0,00	1.674,38	0,00
Histórico:	Aquisição de ferramentas referente ao Contrato Administrativo nº 151/2019-PGM. Para atender a coordenação de serviços urbanos, coordenação de paisagismo e coordenação de terraplanagem.memor. nº1656/2020																
00637	OR	24/01/2020	0432	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.1066.0000	4.4.90.52.42	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	2.542,10	0,00	0,00	2.542,10	0,00	2.542,10	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.800/2020 e a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. mem.1doc. 1800/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1038

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00638	OR	24/01/2020	0474	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1243.0000	4.4.90.52.42	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	5.084,20	0,00	0,00	5.084,20	0,00	5.084,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme emorando nº 1.800/2020 e a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. mem.1doc. 1800/2020																
00639	OR	24/01/2020	0544	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	4.4.90.52.35	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	1.406,80	0,00	0,00	1.406,80	0,00	1.406,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. mem.1doc. 1645/2020																
00639	OR	04/12/2020	1044	110.000	0.1.00	004	041801	17.512.1007.2211.0000	4.4.90.52.56	M L TEIXEIRA EIRELI	11.891,10	0,00	0,00	11.891,10	0,00	0,00	11.891,10
Histórico:	Ref. a aquisição de aparelhos smartphones. Proc. Licitatório 32/20 - Pregão Eletrônico 26/20 - Contrato 051/20.																
00640	OR	24/01/2020	0544	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	4.4.90.52.35	MAPPE BRASIL LTDA	3.199,98	0,00	0,00	3.199,98	0,00	3.199,98	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEM.1DOC. 1645/2020																
00641	OR	24/01/2020	0113	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	4.4.90.52.35	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	R																
00645	OR	24/01/2020	0160	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	4.4.90.52.35	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	3.004,57	0,00	0,00	3.004,57	0,00	3.004,57	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.																
PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO MEMORANDO Nº 1.651/2020 1DOC																	
00646	OR	24/01/2020	0160	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	4.4.90.52.36	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2.103,00	0,00	2.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. mem.1doc. 1617/2020																
00652	OR	27/01/2020	0474	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1243.0000	4.4.90.52.12	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	996,70	0,00	0,00	996,70	0,00	996,70	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1769/2020 e a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. mem.1doc. 1769/2020																
00654	OR	27/01/2020	0432	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.1066.0000	4.4.90.52.12	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	3.189,44	0,00	0,00	3.189,44	0,00	3.189,44	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 1.769/2020 e a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. mem.1doc. 1769/2020																
00656	OR	27/01/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.42	C S REI DO PLASTICO EIRELI	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.806/2020 e a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. mem.1doc. 1769/2020																

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 1039

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		ntratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEM.1DOC. 1806/2020															
00658	OR	27/01/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.42	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.781/2020 e a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEM.1DOC.1781/2020																
00659	OR	27/01/2020	0424	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	4.4.90.52.42	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.781/2020 e a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEM.1DOC. 1781/2020																
00667	OR	27/01/2020	0467	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	4.4.90.52.42	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	4.178,00	0,00	0,00	4.178,00	0,00	4.178,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.654/2020 e a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. mem.1doc. 1654/2020																
00668	OR	27/01/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.42	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	14.623,00	0,00	0,00	14.623,00	0,00	14.623,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 1.628/2020 e a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. mem.1doc.1628/2020																
00672	OR	24/12/2020	1062	111.000	0.1.00	004	041801	17.512.1011.1209.0000	4.4.90.52.56	M M-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
Histórico:	Referente a aquisição de um NO-BREAK 3200 VA, de forma que esse equipamento fará a proteção, como também, funcionará como estabilizadores de tensão, sendo a fonte no caso de queda do fornecimento de energia.																
00674	OR	27/01/2020	0086	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	4.4.90.52.35	RHP COMPUTADORES LTDA	1.330,83	0,00	0,00	0,00	1.330,83	0,00	1.330,83
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR. Nº2332/2020																
00676	OR	27/01/2020	0086	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	4.4.90.52.35	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	1.406,80	0,00	0,00	0,00	1.406,80	0,00	1.406,80
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR. Nº2115/2020																
00683	OR	27/01/2020	0113	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	4.4.90.52.35	WANDERSON DOS SANTOS GOMES 8312200	169,44	0,00	0,00	169,44	0,00	169,44	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.MEMOR. Nº2103/2020																
00684	OR	27/01/2020	0113	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	4.4.90.52.35	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.MEMOR. Nº2103/2020																
00686	OR	27/01/2020	0113	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	4.4.90.52.35	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	127,10	0,00	0,00	0,00	127,10	0,00	127,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1040

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.MEMOR. Nº2103/2020																
00687	OR	27/01/2020	0113	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	4.4.90.52.35	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAF	3.116,61	0,00	0,00	3.116,61	0,00	3.116,61	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.MEMOR. Nº2103/2020																
00688	OR	27/01/2020	0113	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	4.4.90.52.35	PONTO SUPRI EIRELI	10.739,00	0,00	0,00	0,00	10.739,00	0,00	10.739,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de MEMOR. Nº2103/2020																
00689	OR	27/01/2020	0113	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	4.4.90.52.35	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	470,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.MEMOR. Nº2103/2020																
00691	OR	27/01/2020	0113	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	4.4.90.52.35	VC COMERCIO EIRELI	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.MEMOR. Nº2103/2020																
00692	OR	27/01/2020	0113	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	4.4.90.52.35	JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELET	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.MEMOR. Nº2103/2020																
00693	OR	27/01/2020	0113	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	4.4.90.52.35	MAPPE BRASIL LTDA	1.599,99	0,00	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.MEMOR. Nº2103/2020																
00694	OR	27/01/2020	0113	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	4.4.90.52.35	INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SER	1.273,40	0,00	0,00	1.273,40	0,00	1.273,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.MEMOR. Nº2103/2020																
00696	OR	27/01/2020	0113	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	4.4.90.52.35	RHP COMPUTADORES LTDA	4.436,10	0,00	0,00	0,00	4.436,10	0,00	4.436,10
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.MEMOR. Nº2103/2020																
00697	OR	27/01/2020	0113	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	4.4.90.52.35	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	1.406,80	0,00	0,00	1.406,80	0,00	1.406,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.MEMOR. Nº2103/2020																
00698	OR	27/01/2020	0113	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	4.4.90.52.35	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA-ME	1.213,85	0,00	0,00	1.213,85	0,00	1.213,85	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.MEMOR. Nº2103/2020																
00841	GL	30/01/2020	0113	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	4.4.90.52.35	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
Histórico:	TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PROMOVER A CIDADANIA DIGITAL E A DEMOCRATIZAÇÃO AO ACESSO À INTERNET, ASSIM FACILITANDO A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ON-LINE PARA CIDADÃO, A PREFEITURA POR MEIO DE UM SISTEMA NAS NUVENS NECESSITA FAZER TODOS OS CONTROLES DE ACESSOS DESSES USUÁRIOS, PODENDO ASSIM EVITAR ATAQUES MALICIOSOS NA REDE E RESGUARDANDO AS INFORMAÇÕES DOS USUÁRIOS QUE ACESSAM A REDE DE WI-FI, O SISTEMA DEVE POSSUIR RELATÓRIOS GERENCIAIS AONDE PODERÁ SER ACOMPANHADO OS ACESSOS DOS VISITANTES, BANDAS UTILIZADAS E HORÁRIOS ACESSADOS, COM TODA ESSAS ESPECIFIC AÇÕES FAZ NECESSÁRIO A COMPRA DO APARELHO FÍSICO PARA DISTRIBUIR O ACESSO À INTERNET. mem.1doc. 1549/2020																
00850	OR	30/01/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.12	ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141	2.794,62	0,00	0,00	2.794,62	0,00	2.794,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1041

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforçado		Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 1.934/2020 e a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.MEMOR.Nº1934/2020																	
01436	OR	31/01/2020	0970	400.000	0.1.36	002	021601	15.453.1007.2241.0000	4.4.90.52.35	MAPPE BRASIL LTDA		4.799,97	0,00	0,00	4.799,97	0,00	4.799,97	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.																	
	memor. nº3185/2020 SOLCITAÇÃO DE PRE-EMPENHO Nº 3.037/2020 1DOC																	
01437	OR	31/01/2020	0956	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	4.4.90.52.35	MAPPE BRASIL LTDA		4.799,97	0,00	0,00	4.799,97	0,00	4.799,97	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.																	
	MEMOR. Nº3037/2020 SOLCITAÇÃO DE PRE-EMPENHO Nº 3.037/2020 1DOC																	
01438	OR	31/01/2020	0956	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	4.4.90.52.35	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFOR		9.526,14	0,00	0,00	9.526,14	0,00	9.526,14	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.																	
	SOLCITAÇÃO DE PRE-EMPENHO Nº 03.037/2020 1DOC																	
01439	OR	31/01/2020	0956	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	4.4.90.52.06	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA		1.319,35	0,00	0,00	1.319,35	0,00	1.319,35	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.																	
	SOLCITAÇÃO DE PRE-EMPENHO Nº 3.037/2020 1DOC																	
01454	OR	31/01/2020	0142	110.000	0.1.24	002	020401	24.721.1007.2019.0000	4.4.90.52.36	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		350,50	0,00	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. CONVENIO CARAMUJO 18/2015/ MEMOR. Nº2661/2020																	
01455	OR	31/01/2020	0132	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	4.4.90.52.36	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		6.807,00	0,00	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.MEMOR. Nº2661/2020																	
01456	OR	31/01/2020	0142	110.000	0.1.24	002	020401	24.721.1007.2019.0000	4.4.90.52.34	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP		154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. CONVENIO HORIZONTE D'OESTE 87/2018.MEMOR. Nº2661/2020																	
01457	OR	31/01/2020	0142	110.000	0.1.24	002	020401	24.721.1007.2019.0000	4.4.90.52.36	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		350,50	0,00	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1042

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. CONVENIO SADIA 24/2015.MEMOR. Nº2661/2020																	
01458	OR	31/01/2020	0142	110.000	0.1.24	002	020401 24.721.1007.2019.0000	4.4.90.52.36	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		350,50	0,00	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. CONVENIO HORIZONTE D'OESTE 87/2018. MEMOR. Nº2661/2020																
01459	OR	31/01/2020	0132	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	4.4.90.52.42	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO L		623,79	0,00	0,00	623,79	0,00	623,79	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.MEMOR. Nº2661/2020																
01460	OR	31/01/2020	0142	110.000	0.1.24	002	020401 24.721.1007.2019.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM		679,35	0,00	0,00	679,35	0,00	679,35	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. CONVENIO SADIA 24/2015.MEMOR. Nº2661/2020																
01461	OR	31/01/2020	0132	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM		1.412,17	0,00	0,00	1.412,17	0,00	1.412,17	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.MEMOR. Nº2661/2020																
01545	ES	06/02/2020	0319	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2221.0000	4.4.90.52.34	ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141		8.383,86	0,00	0,00	8.383,86	0,00	8.383,86	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.MEMOR. Nº26360/2019																
01546	GL	06/02/2020	0319	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2221.0000	4.4.90.52.34	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERC		1.598,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.Nº26360/2019																
01547	ES	06/02/2020	0319	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2221.0000	4.4.90.52.34	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE M		3.050,52	0,00	0,00	3.050,52	0,00	3.050,52	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.Nº26360/2019																
01548	ES	06/02/2020	0319	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2221.0000	4.4.90.52.34	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO L		1.811,72	0,00	0,00	1.811,72	0,00	1.811,72	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.Nº26360/2019																
01549	ES	06/02/2020	0319	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2221.0000	4.4.90.52.34	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		1.743,00	0,00	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.Nº26360/2019																
01550	ES	06/02/2020	0319	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2221.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM		12.534,00	0,00	0,00	12.534,00	0,00	12.534,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1043

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.Nº26360/2019																
01551	ES	06/02/2020	0319	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2221.0000	4.4.90.52.34	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP	1.260,98	0,00	0,00	1.260,98	0,00	1.260,98	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.Nº26360/2019																
01552	OR	06/02/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.12	ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADO	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00
Histórico:	Compra Direta para aquisição de 1 (UM) Climatizador de ar com instalação para atender as necessidades da Coordenação de Logística e Alimentação Escolar onde funciona o Armazém de distribuição da merenda escolar pertencente a Secretaria de Educação deste Município de Cáceres-MTNº4161/2020																
01771	ES	11/02/2020	0199	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.1223.0000	4.4.90.51.91	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	100.000,00	0,00	19.853,14	80.146,86	0,00	80.146,86	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000103/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - contratação de empresa especializada em engenharia para construção de uma Unidade de Saúde Básica Tipo I, localizada à Rua São Pedro, sem número, bairro Cavallhada II, com área total de 384,00 m², no município de Cáceres, de acordo com Projeto executivo de engenharia, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços, e pelas condições estabelecidas neste Termo de Referência, adotando o regime de empreitada por preço global.																
	Memor:nº3086/2020																
01772	ES	11/02/2020	0200	300.000	0.1.47	002	020602	10.301.1002.1223.0000	4.4.90.51.91	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000103/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - contratação de empresa especializada em engenharia para construção de uma Unidade de Saúde Básica Tipo I, localizada à Rua São Pedro, sem número, bairro Cavallhada II, com área total de 384,00 m², no município de Cáceres, de acordo com Projeto executivo de engenharia, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços, e pelas condições estabelecidas neste Termo de Referência, adotando o regime de empreitada por preço global.																
	MEMOR: Nº3086/2020																
01789	ES	11/02/2020	0242	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.1225.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	Aditivo de valor do contrato administrativo nº 87/2018, para construção de Engenharia UPA. Memor Nº4850/2020.																
01807	OR	12/02/2020	0928	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	4.4.90.52.10	ESPORTES LUCIANO EIRELI	1.799,70	0,00	0,00	1.799,70	0,00	1.799,70	0,00
Histórico:	PARA ATENDER A CONTINUIDADE DE ATIVIDADES DA MODALIDADE BASQUETEBOL NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS MEMOR:Nº4078/2020.																
01811	OR	12/02/2020	0319	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2221.0000	4.4.90.52.08	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PERMANENTES E DE REFRIGERAÇÃO PARA LABORATÓRIO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM PROCESSO DE MONTAGEM DO MUNICÍPIO DE CÁCERES E COM ISSO, MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AO AUXILIO DIAGNÓSTICO, BEM COMO ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DE EXAMES DO MUNICÍPIO DE CÁCERES.																
	MEMOR:Nº3217/2020																
01812	OR	12/02/2020	0319	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2221.0000	4.4.90.52.08	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERC	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PERMANENTES E DE REFRIGERAÇÃO PARA LABORATÓRIO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM PROCESSO DE MONTAGEM DO MUNICÍPIO DE CÁCERES E COM ISSO, MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AO AUXILIO DIAGNÓSTICO, BEM COMO ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DE EXAMES DO MUNICÍPIO DE CÁCERES.																
	MEMOR:Nº3217/2020																
01813	GL	12/02/2020	0723	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.1048.0000	4.4.90.51.91	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	13.555,73	0,00	0,00	13.555,73	0,00	13.555,73	0,00
Histórico:	Formalização de um Termo Aditivo de Valor, referente a Obra de Construção da Sec. Mun. de Assistência Social e Casa dos Conselhos. MEMOR:Nº4561/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1044

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01839	OR	14/02/2020	0858	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	4.4.90.52.35	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFOR		18.539,85	0,00	0,00	18.539,85	0,00	18.539,85	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.																		
SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO MEMORANDO Nº 3.758/2020 1DOC																		
01874	OR	17/02/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.12	ITACA EIRELI - ME		3.120,96	0,00	0,00	3.120,96	0,00	3.120,96	0,00
Histórico: Pedido conforme memorando 1doc nº 3.371/2020, gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender a demanda da Coordenadoria de Logística e Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação. MEMOR:Nº3371/2020.																		
01914	OR	19/02/2020	0132	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	4.4.90.52.35	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMA'		1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:5459/2020.																		
01915	OR	19/02/2020	0132	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	4.4.90.52.42	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE M		508,42	0,00	0,00	508,42	0,00	508,42	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº5459/2020.																		
01918	OR	19/02/2020	0740	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	4.4.90.52.96	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIR		17.503,92	0,00	0,00	17.503,92	0,00	17.503,92	0,00
Histórico: Aquisição de material permanente (cadeiras de escritório), a fim de mobiliar as salas da nova sede da Secretaria de Assistência Social, de modo padronizado, devidamente apresentável para recepcionar o público, servidores e demais usuários dos serviços dessa pasta, bem como, visando o conforto dos servidores, cuja carga horária muitas vezes excede as 40 horas semanais, sendo grande parte desse período sentados. Tais materiais são de qualidade compatível para manter a saúde ergonômica dos servidores, evitando ausências por problemas de má postura ocasionadas por uso constante de equipamentos de qualidade inferior. MEMOR:Nº5398/2020.																		
01919	ES	19/02/2020	0723	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.1048.0000	4.4.90.51.91	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR		36.444,00	0,00	444,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
Histórico: Contratação de empresa especealizada em emgenharia visando execução das obras de construção da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Casa dos Conselhos, no centro operacional de Cáceres, localizada no Municipio de Cáceres. MEMOR:4823/2020.																		
01942	OR	20/02/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.38	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATI		28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do Memorando 3668/2020/CCPL/SME - Pregão 27/2019 - Materiais de Informática - Sem contrato. Para atender as demanda da Gerencia de Sistemas - SME. Registro de Preços: 000045/19 MEMOR:Nº3668/2020.																		
01944	OR	20/02/2020	0253	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM		2.089,00	0,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº6038/2020.																		
01945	OR	20/02/2020	0273	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM		6.267,00	0,00	0,00	6.267,00	0,00	6.267,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1045

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		MEMOR:Nº6038/2020.																
01946	OR	20/02/2020	0273	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	4.4.90.52.42	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº6038/2020.																	
01947	OR	20/02/2020	0334	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM		6.252,93	0,00	0,00	6.252,93	0,00	6.252,93	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº6038/2020.																	
01948	OR	20/02/2020	0334	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	4.4.90.52.42	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº6038/2020.																	
01949	OR	20/02/2020	0273	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2042.0000	4.4.90.52.42	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE M		508,42	0,00	0,00	508,42	0,00	508,42	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº6038/2020.																	
01991	OR	21/02/2020	0956	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	4.4.90.52.34	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO I		2.362,45	0,00	0,00	2.362,45	0,00	2.362,45	0,00
Histórico:	Uma das principais atribuições da Secretaria Municipal de Fazenda atualmente é zelar pela qualidade do espaço urbano, através da Fiscalização de Obras, Posturas e Ambiental. É através do corpo de 14 (quatorze) fiscais lotados neste setor que são realizadas fiscalizaçõ es em todas as obras e edificações em andamentos no município, bem como emissão de laudos, pareceres e autorizações. Para isso, é necessário oferecer aos fiscais os insumos e ferramentas adequadas ao seu trabalho do dia a dia, pois realizam cotidianamente diversas medições, tanto em campo aberto quanto fechado, razão pela qual necessitamos adquirir os dois tipos de trena elencados: a laser e de fibra de vidro. A trena a laser facilita e agiliza o trabalho, além de ser mais precisa. E a trena de fibra de vidro é utilizada em ambientes abertos e muito claros onde não é possível ter um referencial para utilizar a sua contraparte a laser. MEMOR:Nº6615/2020.																	
02003	OR	21/02/2020	0597	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	4.4.90.52.35	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI		3.899,00	0,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	0,00
Histórico:	O Setor de Engenharia elabora projetos específicos para atender a demanda da Prefeitura de Cáceres, como, reforma, ampliação de prédios da parte elétrica da Prefeitura Municipal, Escolas Municipais, Pronto Atendimento Municipal, ampliação de rede de iluminação púb lica, entre outros serviços correlatos, sendo necessário a impressão de croqui para explanação das alterações. Paralelo ao serviço de elaborar projetos é necessário subsidiar através de informações documentais para setores e órgãos de controle (Câmara de Vereadores , MPE, TCE, etc.) e impressão de relatórios que comprovam a execução dos serviços realizados. Desse modo, justifica a abertura de processo licitatório através de compra direta para aquisição de impressora colorida, do tipo Color LaserJet, marca MFP HP M180nw p ara atender a Coordenadoria de Engenharia Elétrica e Iluminação Pública e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística do município de Cáceres.O quantitativo de uma impressora colorida, tipo MFP HP Color LaserJet Pro M180nw tem o objetivo suprir as demand as de impressão de relatórios, croquis e demais documentos necessários que visão subsidiar com informações processos licitatórios, respostas de solicitação de informações de órgãos de controle (Câmara de Vereadores, MPE, TCE, etc.), da Coordenadoria de Engenhari a Elétrica e Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística. O quantitativo do Toner HP Color/Black M180NW objetiva suprir a demanda de impressão pelo periodo de 12 (doze) meses, haja vista que a médias de troca é a cada 03 (três) meses. MEMOR:Nº6617/2020.																	
02005	OR	21/02/2020	0891	110.000	0.1.00	002	021203	08.243.1009.2120.0000	4.4.90.52.35	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFOR		3.004,57	0,00	0,00	3.004,57	0,00	3.004,57	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁ TICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:6186/2020.																	
02007	GL	21/02/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.39	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIP		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Memorando 3620/2020/SME - RELÓGIO PONTO - Registro de Preços: 000005/19 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de Relógio Ponto, com pedido de elaboração de Contrato Administrativo.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1046

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEMOR:Nº6475/2020.																	
02008	GL	21/02/2020	0474	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1243.0000	4.4.90.52.39	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUI	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Memorando 3620/2020/SME - RELÓGIO PONTO - Registro de Preços: 000005/19 - Mod. Formatada: 5 Aquisição de Relógio Ponto, com pedido de elaboração de Contrato Administrativo. MEMOR:Nº6475/2020.																
02009	GL	21/02/2020	0432	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.1066.0000	4.4.90.52.39	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Memorando 3620/2020/SME - RELÓGIO PONTO - Registro de Preços: 000005/19 - Mod. Formatada: 5 Aquisição de Relógio Ponto, com pedido de elaboração de Contrato Administrativo. MEMOR:Nº6475/2020.																
02010	GL	21/02/2020	0424	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2060.0000	4.4.90.52.39	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUI	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Memorando 3620/2020/SME - RELÓGIO PONTO - Registro de Preços: 000005/19 - Mod. Formatada: 5 Aquisição de Relógio Ponto, com pedido de elaboração de Contrato Administrativo. MEMOR:Nº6475/2020.																
02012	OR	21/02/2020	0374	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	4.4.90.52.35	MAPPE BRASIL LTDA	3.199,98	0,00	0,00	3.199,98	0,00	3.199,98	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR. Nº6072/2020																
02013	OR	21/02/2020	0307	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	4.4.90.52.35	MAPPE BRASIL LTDA	3.199,98	0,00	0,00	3.199,98	0,00	3.199,98	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR. Nº6072																
02014	OR	21/02/2020	0253	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	4.4.90.52.35	MAPPE BRASIL LTDA	1.599,99	0,00	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.MEMOR. Nº6072																
02015	OR	21/02/2020	0334	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1009.2037.0000	4.4.90.52.35	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	3.004,57	0,00	0,00	3.004,57	0,00	3.004,57	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR Nº6072/2020																
02016	OR	21/02/2020	0307	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	4.4.90.52.35	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	1.406,80	0,00	0,00	1.406,80	0,00	1.406,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR. Nº6072/2020																
02017	OR	21/02/2020	0956	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	4.4.90.52.35	GSOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIREL	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
Histórico:	Cotidianamente, a Secretaria de Fazenda recebe dezenas de cidadãos procurando os serviços aqui prestados, seja para a emissão de boletos, autorizações, certidões, e negociação de débitos, o atendimento ao público da SEFAZ é conhecido por estar sempre lotado.																

Hoje, com o avanço das tecnologias, sentimos a necessidade de dispor de um terminal emissor de senhas em que o contribuinte possa ele mesmo identificar o serviço e solicitar a senha adequada para o seu atendimento, de forma a tornar este processo automatizado, de forma a gerenciar adequadamente e com celeridade as filas de espera que, nos dias mais movimentados, acabam tumultuando o processo de atendimento, que já é demorado, tornando-o ainda mais lento pois os atendentes acabam tendo que parar seu trabalho para ajudar na organização e distribuição dos atendimentos.

Cotidianamente, a Secretaria de Fazenda recebe dezenas de cidadãos procurando os serviços aqui prestados, seja para a emissão de boletos, autorizações, certidões, e negociação de débitos, o atendimento ao público da SEFAZ é conhecido por estar sempre lotado.

Hoje, com o avanço das tecnologias, sentimos a necessidade de dispor de um terminal emissor de senhas em que o contribuinte possa ele mesmo identificar o serviço e solicitar a senha adequada para o seu atendimento, de forma a tornar este processo automatizado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1047

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
o, de forma a gerenciar adequadamente e com celeridade as filas de espera que, nos dias mais movimentados, acabam tumultuando o processo de atendimento, que já é demorado, tornando-o ainda mais lento pois os atendentes acabam tendo que parar seu trabalho para a judar na organização e distribuição dos atendimentos. Cotidianamente, a Secretaria de Fazenda recebe dezenas de cidadãos procurando os serviços aqui prestados, seja para a emissão de boletos, autorizações, certidões, e negociação de débitos, o atendimento ao público da SEFAZ é conhecido por estar sempre lotado. Hoje, com o avanço das tecnologias, sentimos a necessidade de dispor de um terminal emissor de senhas em que o contribuinte possa ele mesmo identificar o serviço e solicitar a senha adequada para o seu atendimento, de forma a tornar este processo automatizad o, de forma a gerenciar adequadamente e com celeridade as filas de espera que, nos dias mais movimentados, acabam tumultuando o processo de atendimento, que já é demorado, tornando-o ainda mais lento pois os atendentes acabam tendo que parar seu trabalho para a judar na organização e distribuição dos atendimento memor.nº6772/2020																		
02656	OR	28/02/2020	0957	111.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	4.4.90.52.35	VC COMERCIO EIRELI		594,50	0,00	0,00	594,50	0,00	594,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº6844/2020.																	
02692	OR	03/03/2020	0956	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	4.4.90.52.42	SUBLYPE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIR		1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
Histórico:	Cotidianamente, a Secretaria de Fazenda recebe dezenas de cidadãos procurando os serviços aqui prestados, seja para a emissão de boletos, autorizações, certidões, e negociação de débitos, o atendimento ao público da SEFAZ é conhecido por estar sempre lotado. MEMOR:Nº7527/2020.																	
02703	OR	03/03/2020	0620	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	4.4.90.52.30	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LT		1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PADRÃO E ACESSÓRIOS, por meio de compra direta, conforme planilha de descrição e quantitativo dos itens, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Justificamos a quantidade deste Termo de Referência, tão somente o necessário, para que seja feita a nova instalação do padrão em local adequado e visível para a leitura de consumo da energia realizada mensalmente pelos colaboradores da empresa Energisa. MEMOR:7924/2020.																	
02706	OR	03/03/2020	0620	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	4.4.90.52.42	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE M		1.901,20	0,00	0,00	1.901,20	0,00	1.901,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:7501/2020.																	
02910	OR	04/03/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM		10.445,00	0,00	0,00	10.445,00	0,00	10.445,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEM. 7543/2020/CCPL/SME - Pregão 51/2019 (Materiais Permanentes) - Sem contrato. Aquisição de ares condicionados para atender as demandas da SME. Licitação de Registro de Preços: 000089/19. MEMOR:Nº7543/2020.																	
02935	OR	06/03/2020	0620	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	4.4.90.52.96	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM		12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº7632/2020.																	
02941	OR	06/03/2020	0319	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2221.0000	4.4.90.52.42	RHP COMPUTADORES LTDA		443,61	0,00	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº3214/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1048

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02942	OR	06/03/2020	0319	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2221.0000	4.4.90.52.42	MAPPE BRASIL LTDA		1.599,99	0,00	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº3214/2020.																	
02943	OR	06/03/2020	0191	311.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	4.4.90.52.42	RHP COMPUTADORES LTDA		443,61	0,00	443,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº3214/2020.																	
02944	OR	06/03/2020	0191	311.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	4.4.90.52.42	MAPPE BRASIL LTDA		1.599,99	0,00	1.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº3214/2020.																	
03004	OR	09/03/2020	0624	110.000	0.1.00	002	020901	13.391.1002.1138.0000	4.4.90.51.99	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR		12.451,87	0,00	0,00	12.451,87	0,00	12.451,87	0,00
Histórico:	MEMORA:Nº2667/2020. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de Empresa de Engenharia para execução de obras de melhoria na drenagem da área do Complexo Interativo Musical da Praça Barão do Rio Branco, Cáceres - MT																	
03077	OR	12/03/2020	0957	111.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	4.4.90.52.96	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		1.494,00	0,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº3062/2020.																	
03078	OR	12/03/2020	0957	111.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	4.4.90.52.96	R V FERREIRA ROCHA		1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº3062/2020.																	
03079	OR	12/03/2020	0957	111.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	4.4.90.52.96	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP		2.565,60	0,00	0,00	2.565,60	0,00	2.565,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº3062/2020.																	
03080	OR	12/03/2020	0956	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	4.4.90.52.96	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM		19.031,55	0,00	0,00	19.031,55	0,00	19.031,55	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº3062/2020.																	
03090	OR	12/03/2020	1138	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	4.4.90.52.35	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMA		3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº6783/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1049

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03092	OR	12/03/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.35	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	6.009,14	0,00	6.009,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEM. 9089/2020/CCPL/SME - Pregão 27/2019 (Mat. de Informática) - Sem contrato O pedido visa atender as demandas da Gerencia de Sistemas - SME. Registro de Preços: 000045/19 MEMOR:Nº9089/2020.																
03094	OR	12/03/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.30	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAF	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	5.187,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEM. 8469/2020/CCPL/SME - Pregão 27/2019 (Mat. de Informática) - Sem contrato O pedido visa atender as demandas da Gerencia de Sistemas - SME. Registro de Preços: 000045/19 MEMOR:Nº8469/2020.																
03095	OR	12/03/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.35	PONTO SUPRI EIRELI	1.207,68	0,00	1.207,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEM. 8848/2020/CCPL/SME - Pregão 27/2019 (Mat. de Informática) - Sem contrato O pedido visa atender as demandas da Gerencia de Sistemas - SME. Registro de Preços: 000045/19 MEMOR:Nº8848/2020.																
03165	OR	18/03/2020	0467	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	6.267,00	0,00	0,00	6.267,00	0,00	6.267,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando nº 9.239/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demandada da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Cáceres-MT. MEMOR:9239/2020.																
03196	OR	20/03/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.35	RHP COMPUTADORES LTDA	2.218,05	0,00	0,00	2.218,05	0,00	2.218,05	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEM.9323/2020/CCPL/SME - Pregão 27/2019 (Material de Informática) - Sem contrato Visando atender as demandas da Gerências de Sistemas da SME. Licitação de Registro de Preços: 000045/19 MEMOR:9323/2020.																
03212	OR	20/03/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.42	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do MEM. 10.092/2020/CCPL/SME - Pregão 51/2019 (Material permanente - equipamentos e mobiliários) - Sem contrato Atender as demandas da SME Licitação de Registro de Preços: 000089/19 MEMOR:Nº10092/2020.																
03285	OR	23/03/2020	0266	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	4.4.90.52.35	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	3.004,57	0,00	0,00	3.004,57	0,00	3.004,57	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº10362/2020																
03286	OR	23/03/2020	0266	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	4.4.90.52.35	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMA	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº10362/2020																
03287	OR	23/03/2020	0266	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	4.4.90.52.35	RHP COMPUTADORES LTDA	1.330,83	0,00	0,00	1.330,83	0,00	1.330,83	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº10362/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1050

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03289	OR	23/03/2020	0086	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	4.4.90.52.42	A. P. F. GOMES & CIA LTDA		14.730,00	0,00	0,00	14.730,00	0,00	14.730,00	0,00
Histórico: As aquisições destes televisores têm como objetivo atender as novas demandas de controles e gerenciamento dos gráficos produzidos pelo B.I “Business Intelligence” e de ações da Prefeitura Municipal de Cáceres através dos sistemas adquiridos nos CONTRATOS 63/2019 e 49/2019 (Sistema de Gestão Municipal), haja vista que as informações são atualizadas em tempo real podendo assim ser acompanhando pelos municípios simultaneamente. Aquisição destes televisores consistem em uso para auxílio no gerenciamento de controle das ações do município de Cáceres, sendo colocados em pontos estratégicos para acompanhamento dos municípios. MEMOR:Nº9379/2020.																		
03839	OR	24/03/2020	0713	110.000	0.1.00	002	021101	20.606.1006.1128.0000	4.4.90.52.34	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA		2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
Histórico: Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de material permanente, para atender os eventos realizados por esta Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico. Visando fomentar a Agricultura Familiar, a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico -SEMADE, dentro de sua competência, busca fortalecer e incentivar os pequenos produtores na comercialização da produção de peixes e melhoramento da bacia leiteira, afim agregar renda as famílias rurais. MEMOR:Nº10784/2020.																		
03842	OR	24/03/2020	0133	111.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	4.4.90.52.33	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI		6.298,00	0,00	0,00	6.298,00	0,00	6.298,00	0,00
Histórico: A presente aquisição faz-se necessária por meio de compra direta, levando em consideração a necessidade para dar continuidade aos serviços dos técnicos de segurança de trabalho da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT. MEMOR:11152/2020																		
03857	OR	25/03/2020	0620	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	4.4.90.52.35	MAPPE BRASIL LTDA		3.199,98	0,00	0,00	3.199,98	0,00	3.199,98	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº10359/2020.																		
03882	OR	26/03/2020	1149	200.000	0.3.25	002	020702	12.361.1004.1075.0000	4.4.90.51.91	W P CONSTRUTORA LTDA - ME		50.000,00	0,00	2.605,13	47.394,87	0,00	47.394,87	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme memorando nº 11.235/2020, que solicita a transferência da fonte 122 do empenho 67 de 02/01/2019 no valor de R\$ 50.000,00 para a fonte 325; Considerando que os serviços da reforma foi concluída em 2018 e houve um atraso no repasse que só foi transferido para a conta bancária de nº71041-5 da caixa econômica no dia 31/12/2019; Considerando que ao verificar o convênio foi constatado que o repasse não era federal (122) e sim do Governo do Estado de Mato Grosso fonte na (125), foi solicitado projeto de lei e lei de superávit e já esta aprovado na dotação 12.361.1004.1.075 -ficha 1149- fonte 3.25 para que possamos dar continuidade ao processo de pagamento. Referente ao Contrato Administrativo 67/2018-PGM. MEMOR:Nº11235/2020.																		
03895	OR	27/03/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.35	VC COMERCIO EIRELI		744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme memorando nº 8.729/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº8792/2020.																		
03917	OR	30/03/2020	1138	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	4.4.90.52.56	MAPPE BRASIL LTDA		1.599,99	0,00	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº3214/2020.																		
03918	OR	30/03/2020	1138	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	4.4.90.52.56	RHP COMPUTADORES LTDA		443,61	0,00	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº3214/2020.																		
03967	GL	01/04/2020	1146	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.1078.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSULTORIA		1.032,72	0,00	0,00	1.032,72	0,00	1.032,72	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme memorando 11.389/2020, considerando a Tomada de Preço nº. 009/2016, cujo objeto é a TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada em construções, visando a construção de Quadras Esportivas cobertas nas Escolas Municipais de Cáceres-MT. Informamos que este empenho deverá ser descontado e vinculado ao Contrato Administrativo 249/2016-PGM, vigente até 18/05/2020, conforme 14º Termo Aditivo de Prazo. CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL E.M. PROF. EDUARDO BENEVIDES LINDOTE RUA 34 BAIRRO JD. IMPERIAL CACERES-MT MEMOR:Nº11389/2020.																		
03968	GL	01/04/2020	1146	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.1078.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSULTORIA		38.244,02	0,00	0,00	38.244,02	0,00	38.244,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1051

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 11.389/2020, considerando a Tomada de Preço nº. 009/2016, cujo objeto é a TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada em construções, visando a construção de Quadras Escolares cobertas nas Escolas Municipais de Cáceres-MT. Informamos que este empenho deverá ser descontado e vinculado ao Contrato Administrativo 249/2016-PGM, vigente até 18/05/2020, conforme 14º Termo Aditivo de Prazo. CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL E.M. PROF. EDUARDO BENEVIDES LINDOTE RUA 34 BAIRRO JD. IMPERIAL CACERES-MT MEMOR:Nº11389/2020.																
03969	GL	01/04/2020	1146	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.1078.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS	2.271,92	0,00	0,00	2.271,92	0,00	2.271,92	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 11.389/2020, considerando a Tomada de Preço nº. 009/2016, cujo objeto é a TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada em construções, visando a construção de Quadras Escolares cobertas nas Escolas Municipais de Cáceres-MT. Informamos que este empenho deverá ser descontado e vinculado ao Contrato Administrativo 249/2016-PGM, vigente até 18/05/2020, conforme 14º Termo Aditivo de Prazo. CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL E.M. PROF. EDUARDO BENEVIDES LINDOTE RUA 34 BAIRRO JD. IMPERIAL CACERES-MT MEMOR:Nº11389/2020.																
03970	GL	01/04/2020	1146	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.1078.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS	4.065,24	0,00	0,00	4.065,24	0,00	4.065,24	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 11.389/2020, considerando a Tomada de Preço nº. 009/2016, cujo objeto é a TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada em construções, visando a construção de Quadras Escolares cobertas nas Escolas Municipais de Cáceres-MT. Informamos que este empenho deverá ser descontado e vinculado ao Contrato Administrativo 249/2016-PGM, vigente até 18/05/2020, conforme 14º Termo Aditivo de Prazo. CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL E.M. PROF. EDUARDO BENEVIDES LINDOTE RUA 34 BAIRRO JD. IMPERIAL CACERES-MT MEMOR:Nº11389/2020.																
03974	GL	02/04/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	15.147,49	0,00	0,00	15.147,49	0,00	15.147,49	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do memorando nº21.914/2019. Contrato administrativo nº182/2017 4º aditivo de prazo com vigencia ate dia 13/10/2020 HS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, vencedora da Tomada de Preço nº. 008/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia visando a construção da creche tipo 1 na Avenida Barcelona, bairro Jardim das Oliveiras, com área de 1.510,23 metros quadrados, nesta cidade de Cáceres-MT, de acordo com, Projetos, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro. Código da obras: 49/2017 Código do Geo-obras: 34202 MEMOR:Nº21914/2019.																
04077	OR	03/04/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.34	AGROSA MAQUINAS E MOTORES LTDA	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00	0,00
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Processo Administrativo n. 078/2020, cujo objeto é compra direta de roçadeiras lateral para atender as demandas da equipe da Coordenadoria de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação. MEMOR:Nº11945/2020.																
04078	GL	03/04/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	5.143,90	0,00	5.143,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	pedido gerado a partir do memorando nº8126/2020 da Assessoria Técnica. Contrato administrativo nº182/2017- 6º termo aditivo com vigencia em 13/10/2020. MEMOR:Nº8126/2020. HS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, vencedora da Tomada de Preço nº. 008/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia visando a construção da creche tipo 1 na Avenida Barcelona, bairro Jardim das Oliveiras, com área de 1.510,23 metros quadrados, nesta cidade de Cáceres-MT, de acordo com, Projetos, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro.																
04081	OR	03/04/2020	0698	111.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	4.4.90.52.35	MAPPE BRASIL LTDA	6.399,96	0,00	0,00	6.399,96	0,00	6.399,96	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº11617/2020																
04082	OR	03/04/2020	0698	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	4.4.90.52.35	RHP COMPUTADORES LTDA	1.774,44	0,00	0,00	1.774,44	0,00	1.774,44	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1052

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		TICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº11617/2020															
04085	OR	03/04/2020	0699	111.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	4.4.90.52.33	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIC	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº11617/2020																
04098	GL	03/04/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	5.404,94	0,00	5.404,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do memorando de nº8136/2020 da Assessoria Tecnica. Contrato administrativo n º178/2017 4 termo de aditivo vigente ate dia 01/09/2020. MEMOR:Nº8136/2020																
		HS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, vencedora da Tomada de Preço nº. 008/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia visando a construção da creche tipo 1 na rua Nossa Senhora do Carmo, bairro do Junco, município de Cáceres-TM, com área de 1.510,2, metros quadrados, nesta cidade de Cáceres-MT, de acordo com, Projetos, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e pelas condições estabelecidas no Contrato Administrativo . CODIGO DA OBRA: 47/2017 CODIGO DO GEO-OBRA: 34200															
04099	GL	03/04/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	13.559,15	0,00	0,00	13.559,15	0,00	13.559,15	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do memorando nº21918/2019 da Assessoria Tecnica Contrato administrativo 178/2017 e seus aditivos.																
		Empresa HS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, vencedora da Tomada de Preço nº. 008/2017, cujo objeto é contratação de empresa especializada em engenharia visando a construção da creche tipo 1 na rua Nossa Senhora do Carmo, bairro do Junco, município o de Cáceres-MT, com área de 1.510,23 metros quadrados, nesta cidade de Cáceres-MT, de acordo com, Projetos, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro. CODIGO DA OBRA: 47/2017 CODIGO DO GEO OBRAS: 34200 MEMOR:Nº21918/2019															
04100	GL	03/04/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	13.971,01	0,00	0,00	13.971,01	0,00	13.971,01	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do memorando nº21.952/2019 da Assessoria Tecnica. Contrato administrativo 179/2017 , com o 6º termo aditivo com vencimento 08/06/2020. HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP vencedora da Tomada de Preço nº. 007/2017, cujo objeto é contratação de empresa especializada em engenharia visando a construção de uma Creche Tipo 1 no Residencial Jardim Aeroporto, bairro Jardim Aeroporto, denominada creche Professora Emilia Darci, município de Cáceres-MT, com área de 1.510,23 metros quadrados de acordo com, Projetos, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro. MEMOR:Nº21952/2019																
04217	OR	14/04/2020	0221	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.42	BASSIQUE COM. E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000031/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TENDAS, SOLICITADO VAI MEMORANDO 1DOC N° 11.115/2020 PRA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT MEMOR:Nº13055/2020.																
04220	GL	14/04/2020	0199	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.1223.0000	4.4.90.51.91	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS	100.000,00	0,00	8.172,95	91.827,05	0,00	91.827,05	0,00
Histórico:	Pedido de empenho referente a contrato administrativo 200/2019, construção da UBS da Cavalhada MEMOR:Nº13200/2020																
04304	GL	16/04/2020	1154	110.000	0.3.00	002	021201	08.122.1007.1048.0000	4.4.90.51.91	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS	359.753,41	0,00	37.437,03	322.316,38	0,00	322.316,38	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000048/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de construção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Casa dos Conselhos, no COC, em Cáceres-MT, de acordo com, Projeto Básico Arquitetura, Projeto Hidrossanitário, Projeto Lógica, Projeto Incêndio, Projeto SPD																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1053

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
A, Projeto Elétrico, Projeto Estrutural, Especificações Técnicas, Planilhas, Cronograma Físico-Financeiro, Resumo do Orçamento, Composição de Preços, Memorial de Cálculo, BDI e pelas condições estabelecidas neste Termo de Referência.																	
SOLICITAÇÃO DE PRÉ EMPENHO MEMORANDO Nº 12.719/2020 1DOC.																	
04350	OR	22/04/2020	1159	110.000	0.1.00	002	021301	27.812.1002.1141.0000	4.4.90.92.51	CONSTRUTORA PROVIDÊNCIA EIRELI-ME	93.970,50	0,00	0,00	93.970,50	0,00	93.970,50	0,00
Histórico: Empenho em favor da Empresa Construtora Providência EIRELI - ME CNPJ 24.2020.115/0001-27. Valor R\$ 93.970,5 (noventa e três mil e novecentos e setenta reais e cinquenta centavos). Esta solicitação se justifica em razão da real necessidade de liquidar notas fiscais da empresa CONSTRUTORA PROVIDENCIA EIRELI, Contrato Administrativo nº 132/2018-PGM, referente a prestação de serviços de engenharia, relacionado a obras de reformas e ad equações do Estádio Municipal Luiz Geraldo da Silva – Geraldo e do Ginásio de Esportes Benedito Profeta do Amaral – DIDI Profeta, conforme Despacho 22: 6.776/2020. PROTOCOLO32:Nº6776/2020																	
04355	GL	23/04/2020	0242	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.1225.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS	165.384,90	0,00	0,03	165.384,87	0,00	165.384,87	0,00
Histórico: despesa referente Construção da UPA, conforme 5º Termo Aditivo de Valor do Contrato Administrativo n.º 87/2019 MEMOR:Nº14069/2020																	
04415	GL	27/04/2020	1155	110.000	0.3.00	002	020801	15.452.1005.1097.0000	4.4.90.52.40	TLM COMERCIAL EIRELI	17.999,00	0,00	0,00	17.999,00	0,00	17.999,00	0,00
Histórico: Pedido de empenho para aquisição de uma grade aradora, referente ao Contrato Administrativo n.º 110/2019-PGM, Termo Aditivo n.º 01. MEMOR:13960/2020																	
04416	GL	27/04/2020	1155	110.000	0.3.00	002	020801	15.452.1005.1097.0000	4.4.90.52.40	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00
Histórico: Pedido de empenho para aquisição de uma trator agrícola, referente ao Contrato Administrativo n.º 108/2019-PGM, Termo Aditivo n.º 01, celebrado entre a Prefeitura Municipal/SEMADE e a Empresa MARQUIPARTS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO O LTDA. MEMOR:Nº14038/2020																	
04980	OR	04/05/2020	1154	110.000	0.3.00	002	021201	08.122.1007.1048.0000	4.4.90.51.91	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	66.002,87	0,00	0,00	66.002,87	0,00	66.002,87	0,00
Histórico: Com referência ao Contrato Administrativo nº 132/2019-PGM firmado com a empresa MDE CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS e que tem como objeto a construção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Casa dos Conselhos. Solicitação de providências para formalização de um Termo Aditivo de Valor. 3º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 132/2019-PGM. Aditar o VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 132/2019- PGM, celebrado entre o Município de Cáceres através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a empresa M D E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTD A. no importe de R\$ 66.002,87 (sessenta e seis mil, dois reais e oitenta e sete centavos), correspondente a um acréscimo de aproximadamente 10,23% (dez vírgula vinte e três por cento). MEMOR.5203/2020																	
05078	OR	05/05/2020	1176	110.000	0.3.24	002	020801	15.451.1003.1145.0000	4.4.90.93.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.346,46	0,00	0,00	32.346,46	0,00	32.346,46	0,00
Histórico: Devolução de recurso em conformidade com o memorando nº 8.464/2020 - Contrato de repasse MTUR 0245417-03/2007-PM Cáceres -Caixa																	
05079	OR	05/05/2020	1177	111.000	0.1.24	002	020801	15.451.1003.1145.0000	4.4.90.93.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,13	0,00	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00
Histórico: Devolução de recurso em conformidade com o memorando nº8.464/2020 - Contrato de repasse MTUR 0245417-03/2007-PM Cáceres-Caixa.																	
05086	GL	05/05/2020	0242	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.1225.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS	68.073,80	0,00	0,00	68.073,80	0,00	68.073,80	0,00
Histórico: MEMOR.14097/2020 referente ao sétimo termo aditivo da prazo e valor ao contrato administrativo 87/2018																	
05106	GL	07/05/2020	0200	300.000	0.1.47	002	020602	10.301.1002.1223.0000	4.4.90.51.91	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	324.996,16	0,00	0,00	324.996,16	0,00	324.996,16	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000103/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - contratação de empresa especializad a em engenharia para construção de uma Unidade de Saúde Básica Tipo I, localizada à Rua São Pedro, sem número, bairro Cavalhada II, com área total de 384,00 m², no município de Cáceres, de acordo com Projeto executivo de engenharia, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços, e pelas condições estabelecidas neste Termo de Referência, adotando o regime de empreitada por preço global. MEMOR:15033/2020																	
05164	GL	12/05/2020	0956	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	4.4.90.52.39	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIC	12.849,09	0,00	0,00	12.849,09	0,00	12.849,09	0,00
Histórico: Uma das principais atribuições da Secretaria Municipal de Fazenda atualmente é zelar pela qualidade do espaço urbano, através da Fiscalização de Obras, Posturas e Ambiental. É através do corpo de 14 (quatorze) fiscais lotados neste setor que são realizadas fiscalizações em todas as obras e edificações em andamentos no município, bem como emissão de laudos, pareceres e autorizações. Para isso, é necessário oferecer aos fiscais os insumos e ferramentas adequadas ao seu trabalho do dia a dia, razão pela qual necessitamos adquirir este equipamento para facilitar os trabalhos de fiscalização, a fim de medir o som ambiente em festas e eventos com o objetivo de verificar se os níveis decibéis, estão de acordo com os permitidos em lei.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1054

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05206	GL	15/05/2020	0240	300.000	0.1.47	002	020602	10.302.1002.1224.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	MEMOR.2042/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DE CÁCERES E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CER II																	
05207	GL	15/05/2020	0239	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.1224.0000	4.4.90.51.99	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	MEMOR. 2042/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DE CÁCERES E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CER II																	
05281	OR	18/05/2020	0544	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	4.4.90.52.12	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		309,20	0,00	0,00	309,20	0,00	309,20	0,00
Histórico:	MEMOR. 14136/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT.																	
05286	OR	19/05/2020	0113	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	4.4.90.52.56	WANDERSON DOS SANTOS GOMES 8312200		76,02	0,00	0,00	0,00	76,02	0,00	76,02
Histórico:	MEMOR.15779/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.																	
05287	OR	19/05/2020	0113	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	4.4.90.52.56	VC COMERCIO EIRELI		356,70	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70
Histórico:	MEMOR.15779/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I.																	
05326	GL	22/05/2020	1155	110.000	0.3.00	002	020801	15.452.1005.1097.0000	4.4.90.52.40	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO		112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
Histórico:	MEMOR.16547/2020 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000047/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Abertura de processo licitatório para aquisição da Usina Estacionária de Pré Misturado a Frio – PMF, através de adesão a Ata de Registro de Preços nº 031/2020 oriunda do Pregão Presencial nº 14/2019 para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS, para atender as necessidades da Administração Municipal.																	
05332	GL	25/05/2020	0242	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.1225.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS		100.000,00	0,00	83,05	99.916,95	0,00	99.916,95	0,00
Histórico:	Solicitação de reempenho para construção da UPA, haja que o empenho anterior nº 1368 foi anulado para liberação de saldo financeiro MEMOR:N:16840 20																	
05831	GL	26/05/2020	1182	200.000	0.3.22	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Histórico:	MEMOR. 16800/2020 Pedido gerado conforme memorando 16.800/2020, referente ao Contrato Administrativo 182/2017-PGM - vencedora da Tomada de Preço nº. 010/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia visando a construção da Creche tipo 1 na Avenida da Barcelona, Bairro Jardim das Oliveiras, com área de 1.510,23 metros quadrados, nesta cidade de Cáceres-MT.																	
05909	OR	27/05/2020	0132	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	4.4.90.52.56	RHP COMPUTADORES LTDA		887,22	0,00	0,00	887,22	0,00	887,22	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº16244/2020																	
05954	GL	28/05/2020	1182	200.000	0.3.22	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP		76.956,69	0,00	0,00	76.956,69	0,00	76.956,69	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 16.797/2020 - Referente ao Contrato Administrativo 179/2017, vigente até 07/08/2020 conforme o 7º Aditivo de Prazo. Empresa vencedora da Tomada de Preço nº. 007/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia visando a construção de uma creche tipo 1 no Residencial Jardim Aeroporto, Bairro Jardim Aeroporto, denominada Creche Professora Emília Darci, com área de 1.510,23 metros quadrados no Município de Cáceres-MT MEMOR:Nº16797/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1055

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05956	OR	28/05/2020	0242	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.1225.0000	4.4.90.51.99	ENGELETRICA ASSESSORIA PROJETOS E C	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
Histórico: MEMOR:16983/2020																	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000053/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Contratação de empresa especializada, para Execução de Posto de Transformação Trifásico 225,0 kVA, 15,0 kV, 220/127V, estrutura CFU3-T-PR em Poste DT 11/1000; assim como instalação de estrutura de derivação N1DC3-CF em Poste DT 11/1000 - serviço de linha viva, que atenderá às instalações da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Bairro Jardim Celeste, Cáceres - MT.																	
05995	GL	03/06/2020	1182	200.000	0.3.22	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS	61.134,31	0,00	0,00	61.134,31	0,00	61.134,31	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme memorando 16.717/2020 referente ao Contrato Administrativo 141/2015-PGM, empresa vencedora da Concorrência Pública nº. 001/2015 - PMC, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para a construção e serviços de implantação de uma escola de educação infantil - Creche Jardim Guanabara no Município de Cáceres - MT																	
06102	OR	04/06/2020	1173	200.000	0.3.15	002	020702	12.361.1004.1066.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00	0,00	12.534,00	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme memorando 17.680/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº17680/2020																	
06166	GL	05/06/2020	1146	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.1078.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme memorando 17.859/2020, referente ao Contrato Administrativo 249/2016 vigente até 15/09/2020 conforme 15º Termo Aditivo de Prazo, empresa vencedora da Tomada de Preço nº. 009/2016, cujo objeto é a TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada em construções para construção da Quadra Escolar coberta da Escola Municipal Professor Eduardo Benevides Lindote. MEMOR:Nº17859/2020																	
06182	OR	09/06/2020	1138	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	4.4.90.52.35	RHP COMPUTADORES LTDA	443,61	0,00	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº16511/2020																	
06183	OR	09/06/2020	1138	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	4.4.90.52.35	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMA	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº16511/2020																	
06184	OR	09/06/2020	0394	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2051.0000	4.4.90.52.35	RHP COMPUTADORES LTDA	443,61	0,00	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº16511/2020																	
06185	OR	09/06/2020	0394	300.000	0.1.02	002	020602	10.305.1002.2051.0000	4.4.90.52.35	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMA	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº16511/2020																	
06190	OR	09/06/2020	0780	500.000	0.1.29	002	021201	08.244.1007.2099.0000	4.4.90.52.12	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	463,80	0,00	0,00	463,80	0,00	463,80	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT.																	

Memorando 18.166/2020 Solicita empenho do Pregão Eletrônico nº 12/2020 (recarga de gás e vasilhame).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1056

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06191	OR	09/06/2020	0858	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	4.4.90.52.12	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	463,80	0,00	0,00	463,80	0,00	463,80	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT.																	
Memorando 18.166/2020 Solicita empenho do Pregão Eletrônico n.º 12/2020 (recarga de gás e vasilhame).																	
06196	OR	10/06/2020	0474	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1243.0000	4.4.90.52.12	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme memorando 17.659/2020 a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.																	
MEMOR:Nº17659/2020																	
06197	OR	10/06/2020	1181	110.000	0.1.24	002	021101	20.606.1006.1130.0000	4.4.90.92.52	TLM COMERCIAL EIRELI	71.996,00	0,00	0,00	71.996,00	0,00	71.996,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de Preço para eventual e futura contratação de Empresa especializada para Aquisição de PATRULHA MECANIZADA (TRATOR AGRICOLA, CARRETA AGRICOLA BASCULANTE, COLHEDEIRA DE FORRAGENS DE UMA LINHA, GRADE ARADORA (14X28), GRADE NIVELADORA DE ARRASTO DE 28X22 E ROÇADEIRA HIDRAULICA) para realizar as operações de correção e recuperação do solo, produção de silagem e promover o melhoramento e fortalecimento da agricultura familiar, preconizando a otimização da produção agropecuária, racional e ecológica em pequenas e médias propriedades agrícolas no município de Cáceres/MT, através do Contrato de Repasse OGU nº 860455/2017 – Operação 1047859-26, firmados entre a Caixa Econômica Federal – CEF- PROGRAMA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO e município de Cáceres-MT																	
MEMORANDO Nº 15.595/2020 IDOC - ELABORAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2019 – PATRULHA MECANIZADA																	
06267	OR	12/06/2020	0474	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1243.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00	0,00	12.534,00	0,00
Histórico: Pedido gerado conforme memorando 17.674/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.																	
MEMOR:Nº17674/2020																	
06312	OR	18/06/2020	0709	110.000	0.1.00	002	021101	20.606.1006.1127.0000	4.4.90.52.34	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: CÁCERES É UM MUNICÍPIO DO ESTADO BRASILEIRO DE MATO GROSSO LOCALIZADO NA MESORREGIÃO CENTRO-SUL DO ESTADO E NA MICRORREGIÃO DO ALTO PANTANAL. TEM UMA POPULAÇÃO ESTIMADA EM 91.2711 HABITANTES, FAZENDO FRONTEIRA COM A BOLÍVIA. O CLIMA, CONFORME A CLASSIFICAÇÃO DE KÖPPEN, É TROPICAL QUENTE E ÚMIDO, COM INVERNO SECO (AWA), COM TEMPERATURA MÉDIA ANUAL DE 32°C, PODENDO CHEGAR OS 40 °C. O MUNICÍPIO DE CÁCERES TEM GRANDE IMPORTÂNCIA PARA O PANTANAL, POIS SERVE DE ACESSO TERRESTRE A REGIÃO. ALÉM DE CÁCERES/SEDE, POSSUI OS DISTRITOS RURAIS: SANTO ANTÔNIO DO CARAMUJO, HORIZONTE E D'OESTE, VILA APARECIDA E NOVA CÁCERES (SADIA); COMUNIDADES RURAIS: CLARINÓPOLIS, PORTO LIMÃO, SANTANA, TAQUARAL, PÉ DE ANTA, MONJOLO, EXU, BARRA NOVA, TARUMÃ, PONTA DO MORRO ENTRE OUTROS; ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA: LARANJEIRA I, LARANJEIRA II, PAIOL, LIMOEIRO E OUTROS. O MUNICÍPIO DE CÁCERES TEM COMO SUA PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA A PECUÁRIA, POSSUINDO UM DOS MAIORES REBANHOS BOVINOS PAÍS. POR SER UM LÍDER NO REBANHO DE BOVINOS NO RANKING DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO, CONFORME O ÚLTIMO CENSO DO IBGE DIVULGADO NO ANO DE 2018, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE CORTE E LEITE NO REBANHO REGIONAL, QUE ULTRAPASSA MAIS DE 1 MILHÃO DE CABEÇAS NO TERRITÓRIO. O PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES TEVE INÍCIO EM MARÇO DE 2014, ONDE FOI DEVIDAMENTE ESTUDADO E APROVADO POR ENTIDADES QUE FAZEM PARTE E TEM INTERESSE PELO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL OU (D.R.S) SÃO ELAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SINDICATO RURAL, UNEMAT, EMPAER, SINDILAT, COOPFAMI, INDEA, SINDICATO DOS TRABALHADORES (AS) RURAIS, LATICÍNIO SÃO LUIZ, PLANTEC, CÂMARA DE VEREADORES, COMDERS E BANCO DO BRASIL S/A. FOI ESTABELECIDO A SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES EM 04(QUATRO) PILARES, OU SEJA: SANIDADE DO REBANHO, MELHORAMENTO GENÉTICO, NUTRIÇÃO E MANEJO. EM 2015 INICIOU-SE A ETAPA DO MELHORAMENTO GENÉTICO COM FOCO NA IATF (INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO), COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CURTA DURAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, PARA OS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM O OBJETIVO DE FORMAR INSEMINADORES EM DIVERSAS COMUNIDADES, DANDO ASSIM CONTINUIDADE AO TRABALHO. INICIALMENTE, FORAM ADQUIRIDAS 800 DOSES DE SÊMEN BOVINO E APLICADAS EM VACAS DE 13 ASSENTAMENTOS E P.A.'S, O QUE BENEFICIOU 55 FAMÍLIAS. HOJE O RESULTADO DESTES TRABALHOS É DE SUCESSO TOTAL COM CADA VEZ MAIS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA. EM 2016, O PROGRAMA CONTINUOU COM UMA ABRANGÊNCIA MAIOR, TANTO DE AQUISIÇÕES, QUANTO DE AGRICULTORES CADASTRADOS, DEVIDO À REPERCUSSÃO POSITIVA DOS MELHORAMENTOS GENÉTICOS. ISSO SÓ FOI POSSÍVEL ATRAVÉS DAS PARCERIAS ENTRE A PREFEITURA E AGRICULTORES QUE PROCURARAM ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEGUIRAM CORRETAMENTE OS PROTOCOLOS HORMONAIS, COMO CONTRAPARTIDA TIVERAM O APOIO DOS TÉCNICOS DURANTE TODO O PROCEDIMENTO.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1057

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
EM 2017 FORAM INTENSIFICADOS OS TRABALHOS, MOSTRANDO QUE O PROGRAMA BACIA LEITEIRA DE CÁCERES É UM SUCESSO E É BEM ACEITO PELOS AGRICULTORES DA FAMILIAR QUE VISAM MELHORA SEU REBANHO. OBSERVANDO-SE A GRANDE NECESSIDADE DO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DE RAÇAS LEITEIRAS CRIADAS NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, OBJETIVANDO A MAIOR E MELHOR PRODUÇÃO DE LEITE NAS PROPRIEDADES RURAIS NAS COMUNIDADES RURAIS, FOI ESTABELECIDO O PROGRAMA DE BACIA LEITE, INTENTA QUALIFICAR A ATIVIDADE PRODUTIVA NA ÁREA DE LATICÍNIOS. AS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO EM BOVINOS BASE LEGAL LEI Nº2.653 DE 13 DE ABRIL DE 2018 – “PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE CÁCERES” REBANHO NA BOVINOCULTURA DE LEITE E DE CORTE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES (INSEMINAÇÃO DE BOVINO E TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES). • TEM-SE COMO FOCO, TRIPLICAR A ATUAL PRODUÇÃO DE LATICÍNIOS ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE ANIMAIS COMPROVADAMENTE MAIS APTOS FÍSICA E BIOLOGICAMENTE, TENDO EM VISTA VÁRIOS FATORES QUE CARACTERIZAM A CONVERSÃO ALIMENTAR EM LITROS DE LEITE. PROC. LICIT: 13-162/2020.																	
06863	OR	24/06/2020	1155	110.000	0.3.00	002	020801	15.452.1005.1097.0000	4.4.90.52.48	M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LIMITAD	1.027.500,00	0,00	0,00	1.027.500,00	0,00	1.027.500,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PIPA PARA APOIO LOGÍSTICO NAS MANUTENÇÕES E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA E NAS AÇÕES DE NOVOS PAVIMENTOS NO MUNICÍPIO DE CÁCERES MEMOR:Nº19457/2020.																
06872	OR	24/06/2020	0086	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	4.4.90.52.34	MAS SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI-ME	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
Histórico:	Considerando a necessidade de diminuição de aglomeração na Prefeitura de Cáceres-MT, faz-se necessário a realização do serviço, e aquisição de material visando a necessidade de que não seja necessário que as pessoas que entrem e saiam da prefeitura não desça e realize a abertura do portão de forma manual, podendo assim realizar uma possível contaminação. PROCESSO LICITATORIO:Nº181/2020.																
06962	OR	30/06/2020	0474	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1243.0000	4.4.90.52.12	PONTUAL GAZ COMÉRCIO DE GÁS EIRELI	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Constitui objeto deste Termo de Referência compra direta de 03 (três) vasilhames de gás liquefeito P45 para atender a Escola Municipal de Educação Infantil Irene Coelho Cruz, localizada no bairro Guanabara cuja obra foi inaugurada no dia 19/06/2020, pertencente a Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT. MEMOR:Nº20207/2020.																
06965	GL	01/07/2020	1182	200.000	0.3.22	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS	60.895,28	0,00	0,00	60.895,28	0,00	60.895,28	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 16.719/2020, referente ao Contrato Administrativo 165/2017-PGM. Vencedora da Tomada de Preço nº. 006/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia visando a construção de uma Creche tipo 2, na Rua dos Desenhistas, Bairro Cavallhada II, com área de 890,73 metros quadrados, nesta cidade de Cáceres-MT. MEMOR:Nº16719/2020.																
06968	GL	01/07/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.08	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	139.200,00	0,00	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000074/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Dispensa de licitação para aquisição de Ventilador Pulmonar, Circuito Pulmonar e Filtro Umidificador (material prevenção ao COVID19) para atender as necessidades do Pronto Atendimento Médico (PAM), MEMOR:Nº20483/2020.																
07127	OR	10/07/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.42	R V FERREIRA ROCHA	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº20193/2020.																
07128	OR	10/07/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.42	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº20193/2020.																
07130	OR	10/07/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.42	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO	809,93	0,00	0,00	809,93	0,00	809,93	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1058

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº20193/2020.																	
07133	OR	10/07/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.42	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	17.920,10	0,00	0,00	17.920,10	0,00	17.920,10	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº20193/2020.																
07134	OR	10/07/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.42	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO L	3.059,30	0,00	0,00	3.059,30	0,00	3.059,30	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº20193/2020.																
07135	OR	10/07/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.42	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	6.410,74	0,00	0,00	6.410,74	0,00	6.410,74	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº20193/2020.																
07171	OR	15/07/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.12	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTIC	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
Histórico:	Compra direta de 03 (três) freezers por dispensa de licitação, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, para atender a demanda da Creche Irene Coelho, Escola Municipal Laranjeira e o Armazém de distribuição da merenda escolar. Termo de Referência 37/2020 - SME SOLICITAÇÃO: 00248/20 MEMOR:Nº21748/2020.																
07172	OR	15/07/2020	0432	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.1066.0000	4.4.90.52.12	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTIC	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
Histórico:	Compra direta de 02 (três) freezers por dispensa de licitação, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, para atender a demanda da Creche Irene Coelho, Escola Municipal Laranjeira e o Armazém de distribuição da merenda escolar. Termo de Referência 37/2020 - SME. SOLICITAÇÃO: 00249/20 MEMOR:Nº21748/2020																
07173	OR	15/07/2020	0474	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1243.0000	4.4.90.52.12	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTIC	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
Histórico:	Compra direta de 02 (três) freezers por dispensa de licitação, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres-MT, para atender a demanda da Creche Irene Coelho, Escola Municipal Laranjeira e o Armazém de distribuição da merenda escolar. Termo de Referência 37/2020 - SME. SOLICITAÇÃO: 00249/20 MEMOR:Nº21748/2020																
07174	GL	15/07/2020	0969	110.000	0.1.00	002	021601	15.453.1007.2241.0000	4.4.90.52.34	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - ADESÃO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2020 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, AO QUAL TEM POR OBJETIVO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PINTURA TERMOPLÁSTICA A QUENTE, COM CARRETA PARA TRANSPORTE CONFORME QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO PRESENTE INSTRUMENTO. MEMOR:Nº21841/2020.																
07202	OR	16/07/2020	0222	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.35	RHP COMPUTADORES LTDA	8.872,20	0,00	0,00	1.330,83	7.541,37	1.330,83	7.541,37
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº21784/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1059

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07203	OR	16/07/2020	0222	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.35	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMA		22.620,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00	22.620,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº21784/2020.																	
07204	OR	16/07/2020	0222	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.35	MAPPE BRASIL LTDA		39.999,75	0,00	0,00	39.999,75	0,00	39.999,75	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I. MEMOR:Nº21784/2020.																	
07212	OR	16/07/2020	1138	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	4.4.90.52.12	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		154,60	0,00	0,00	154,60	0,00	154,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. MEMOR:Nº19427/2020																	
07231	GL	22/07/2020	0239	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.1224.0000	4.4.90.51.99	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS		71.000,00	0,00	293,96	70.706,04	0,00	70.706,04	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DE CÁCERES E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REALITAÇÃO CER II																	
07232	OR	20/07/2020	1230	500.000	0.3.43	002	021202	08.244.1009.2230.0000	4.4.90.52.12	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP		1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº21872/2020.																	
07233	GL	20/07/2020	1230	500.000	0.3.43	002	021202	08.244.1009.2230.0000	4.4.90.52.35	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM		12.456,00	0,00	0,00	12.456,00	0,00	12.456,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:21888/2020.																	
07281	OR	23/07/2020	1193	300.000	0.3.47	002	020602	10.301.1002.2040.0000	4.4.90.52.34	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTI		9.998,57	0,00	0,00	9.998,57	0,00	9.998,57	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº22148/2020																	
07282	OR	23/07/2020	1193	300.000	0.3.47	002	020602	10.301.1002.2040.0000	4.4.90.52.34	ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141		2.794,62	0,00	2.794,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº22148/2020																	
07283	OR	23/07/2020	1193	300.000	0.3.47	002	020602	10.301.1002.2040.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM		11.701,17	0,00	0,00	11.701,17	0,00	11.701,17	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº22148/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1060

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07298	OR	24/07/2020	1173	200.000	0.3.15	002	020702	12.361.1004.1066.0000	4.4.90.52.12	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM		39.691,00	0,00	0,00	39.691,00	0,00	39.691,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado conforme memorando 22.670/2020, a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.																	
07304	GL	27/07/2020	1213	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	4.4.90.52.12	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM		8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	0,00	8.356,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº22240/2020.																	
07311	OR	27/07/2020	1213	500.001	0.1.29	002	021202	08.244.1013.2244.0000	4.4.90.52.42	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP		2.192,32	0,00	0,00	2.192,32	0,00	2.192,32	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.MEMORANDO Nº 22.246/20																	
07322	OR	27/07/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.34	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTI		9.998,57	0,00	0,00	9.998,57	0,00	9.998,57	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº22943/2020.																	
07323	OR	27/07/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM		65.591,91	0,00	0,00	65.591,91	0,00	65.591,91	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.																	
07859	GL	29/07/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.99	RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA - I		61.953,61	0,00	0,00	61.953,61	0,00	61.953,61	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000050/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - O presente Termo de referência tem como objeto a contratação de empresa especializada, para Execução da Obra de Construção de Sistema de Combate a Incêndio e Pânico na Pró-Infância Tipo B - Creche Guanabara, Bairro Jardim Guanabara, Cáceres – MT, de acordo com Justificativa, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, e pelas condições estabelecidas neste Termo de Referência, adotando o regime de empreitada por preço global. MEMOR:Nº19262/2020.																	
07860	OR	29/07/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.34	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO		1.619,86	0,00	0,00	1.619,86	0,00	1.619,86	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº23334/2020.																	
07861	OR	29/07/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.34	ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141		8.383,86	0,00	8.383,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:23334/2020.																	
07862	OR	29/07/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.34	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE M		1.715,38	0,00	0,00	1.715,38	0,00	1.715,38	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1061

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		MEMOR:23334/2020.															
07863	OR	29/07/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.34	R V FERREIRA ROCHA	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:23334/2020.																
07865	OR	29/07/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	10.445,00	0,00	0,00	10.445,00	0,00	10.445,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos MEMOR:23334/2020.																
07866	OR	29/07/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.34	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO L	3.118,95	0,00	0,00	3.118,95	0,00	3.118,95	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos MEMOR:23334/2020.																
07867	OR	29/07/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.34	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	8.234,34	0,00	0,00	8.234,34	0,00	8.234,34	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:23334/2020.																
07868	OR	29/07/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.34	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP	5.070,60	0,00	0,00	5.070,60	0,00	5.070,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:23334/2020.																
07869	OR	29/07/2020	1194	300.000	0.3.47	002	020602	10.301.1002.1229.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	50.116,51	0,00	0,00	50.116,51	0,00	50.116,51	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:23334/2020.																
07885	OR	30/07/2020	1194	300.000	0.3.47	002	020602	10.301.1002.1229.0000	4.4.90.52.34	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	309,20	0,00	0,00	309,20	0,00	309,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. MEMOR:Nº23095/2020.																
08051	OR	04/08/2020	0740	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	4.4.90.52.06	GEOTEC SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	7.667,85	0,00	0,00	7.667,85	0,00	7.667,85	0,00
Histórico:	Justificamos essa contratação, considerando a inauguração das novas instalações da sede da Secretaria de Assistência Social, diante da natureza dos atendimentos realizados na secretaria, a internet é produto indispensável para o funcionamento da gestão e atendimento de todas as equipes e usuários da Secretaria de Assistência Social. Proc.Administrativo:214/2020 MEMOR:Nº23749/2020																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1062

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08059	GL	06/08/2020	0242	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.1225.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS		5.389,81	0,00	0,00	5.389,81	0,00	5.389,81	0,00
Histórico: Aditivo de valor do contrato administrativo nº 87/2018, para construção de Engenharia UPA. MEMOR:24434/2020.																		
08089	OR	06/08/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.36	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE M		6.410,74	0,00	0,00	0,00	6.410,74	0,00	6.410,74
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. MEMOR:Nº24130/2020.																		
08244	OR	17/08/2020	0620	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	4.4.90.52.38	M. H. AFONSO DE OLIVEIRA - ME		5.630,00	0,00	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00
Histórico: Os objetos presentes neste Termo de Referência serão de suma importância para execução de manutenções eventuais desta Secretaria, no caso da furadeira e muito importante na manutenção de jardinagem da mesma, no caso da Roçadeira. MEMOR:25021/2020.																		
08299	OR	24/08/2020	1155	110.000	0.3.00	002	020801	15.452.1005.1097.0000	4.4.90.52.28	JACKSON JAHN CONSULTORIA E TREINAM		29.742,00	0,00	0,00	29.742,00	0,00	29.742,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - Registro de preços para aquisição de equipamentos (Cavalete móvel, tipo pórtico; conjunto vibratório, anel da base, betoneira, compactador de solo (sapo)) para fabricação de tubo de concreto armado para drenagem, com dimensões de ø40cm, ø60cm, ø80cm e ø100cm pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística.																		
empenho para aquisição de equipamentos para fabricação de tubo de concreto armado para drenagem, com dimensões de ø40cm ø60cm, ø80cm e ø100cm, conforme descrição do objeto especificado no Termo de Homologação do Pregão Eletrônico n.º 20/2020, celebra do entre a Prefeitura Municipal/SMIL e a Empresa JACKSON JAHN CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI, CNPJ: 34.092.683/0001-76, Rua Alcida Maria Soares nº 140, Bairro Seminário, Corupá – SC, Conta Bancária: Banco do Brasil Agência 2011-7 Conta Corrente 14576-9.																		
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 027/2020																		
08300	OR	24/08/2020	1155	110.000	0.3.00	002	020801	15.452.1005.1097.0000	4.4.90.52.28	FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO L		19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - Registro de preços para aquisição de equipamentos (Cavalete móvel, tipo pórtico; conjunto vibratório, anel da base, betoneira, compactador de solo (sapo)) para fabricação de tubo de concreto armado para drenagem, com dimensões de ø40cm, ø60cm, ø80cm e ø100cm pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística. Pedido de empenho gerado a partir do processo de Despesa nº 028.																		
08332	OR	27/08/2020	1155	110.000	0.3.00	002	020801	15.452.1005.1097.0000	4.4.90.52.34	EDER ROBERTO DE PAULA - ME		65.990,00	0,00	0,00	65.990,00	0,00	65.990,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONJUNTO VIBRATÓRIO, ANEL DA BASE, COMPACTADOR DE SOLO (SAPO), CARRO COM PNEU PARA TRANSPORTE DE TUBOS) PARA FABRICAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA DRENAGEM. Proc. Adm. 062/2020																		
08335	OR	27/08/2020	1155	110.000	0.3.00	002	020801	15.452.1005.1097.0000	4.4.90.52.34	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES ROD		27.449,99	0,00	0,00	27.449,99	0,00	27.449,99	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONJUNTO VIBRATÓRIO, ANEL DA BASE, COMPACTADOR DE SOLO (SAPO), CARRO COM PNEU PARA TRANSPORTE DE TUBOS) PARA FABRICAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA DRENAGEM.																		
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 059/2020 1DOC																		
08374	OR	31/08/2020	1155	110.000	0.3.00	002	020801	15.452.1005.1097.0000	4.4.90.52.34	JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI		14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONJUNTO VIBRATÓRIO, ANEL DA BASE, COMPACTADOR DE SOLO (SAPO), CARRO COM PNEU PARA TRANSPORTE DE TUBOS) PARA FABRICAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA DRENAGEM. PROCESSO DESPESA:098/2020.																		
08393	OR	02/09/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.08	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA COVID 19 - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Dispensa de Licitação para aquisição de BOMBA DE INFUSÃO E EQUIPO FOTOPROT ETOR para DIAGNOSTICO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID - 19 conforme solicitado no memorando 12.783/2020.																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1063

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DESPESA:107/2020.																	
08764	OR	08/09/2020	1250	110.000	0.1.90	002	020801	04.122.1007.1269.0000	4.4.90.51.91	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTEN	2.004.275,88	0,00	583.486,06	803.750,63	617.039,19	803.750,63	617.039,19
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000095/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para execução, operação e manutenção de uma usina minigeradora fotovoltaica de 2.335kWp nas dependências da Prefeitura Municipal de Cáceres e na SICMATUR, de acordo com o Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e pelas condições estabelecidas no Termo de Referência PROCESSO DESPESA:158/2020.																
08771	OR	08/09/2020	0222	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.08	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD.	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000098/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS PERMANENTES visando atender as UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) e o CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO (CEO) que promovem Saúde Bucal através do Sistema Único de Saúde - SUS no Município de Cáceres - Mato Grosso, contemplado com Recurso Federal do Ministério da Saúde publicado na PORTARIA nº 4.014, de 29 de dezembro de 2017 e PORTARIA nº 4.061, de 18 de dezembro de 2018, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo PROCESSO DESPESA:274/2020.																
08772	OR	08/09/2020	0222	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.08	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS	10.233,59	0,00	0,00	0,00	10.233,59	0,00	10.233,59
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000098/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS PERMANENTES visando atender as UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) e o CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO (CEO) que promovem Saúde Bucal através do Sistema Único de Saúde - SUS no Município de Cáceres - Mato Grosso, contemplado com Recurso Federal do Ministério da Saúde publicado na PORTARIA nº 4.014, de 29 de dezembro de 2017 e PORTARIA nº 4.061, de 18 de dezembro de 2018, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo PROCESSO DESPESA:274/2020.																
08773	OR	08/09/2020	0222	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.08	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA	9.890,40	0,00	0,00	0,00	9.890,40	0,00	9.890,40
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000098/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS PERMANENTES visando atender as UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) e o CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO (CEO) que promovem Saúde Bucal através do Sistema Único de Saúde - SUS no Município de Cáceres - Mato Grosso, contemplado com Recurso Federal do Ministério da Saúde publicado na PORTARIA nº 4.014, de 29 de dezembro de 2017 e PORTARIA nº 4.061, de 18 de dezembro de 2018, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo PROCESSO DESPESA:274/2020.																
08800	OR	09/09/2020	1265	110.000	0.3.24	002	020801	15.451.1005.1215.0000	4.4.90.93.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	13.368,83	0,00	0,00	13.368,83	0,00	13.368,83	0,00
Histórico:	Referente a devolução de saldo remanescente à União de recursos do Convênio OGU: Contrato Repasse Nº 1034520-94/2016/MDR/CAIXA – PLANEJAMENTO URBANO – PM CÁCERES/MT - Convênio nº 834775/2016, referente a elaboração de Projetos Executivos de Pavimentação, Drenagem e Sinalização, nos Bairros Guanabara - Residencial Haroldo Fanaia (Construído com recursos FNHIS) e Cavallhada I, e nas Ruas da Membeca, e Rua Porto Carreiro, localizados na zona urbana do município de Cáceres – MT. A fim de regularizar junto a SMFIN, referente à devolução do recurso da conta do convênio. Segue a descrição abaixo, dos valores a serem empenhados e liquidados: FICHA: 1265 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1005.1215 NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.93 FONTE: 324. R\$ 13.368,83. FICHA: 1266 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1005.1215 NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.93 FONTE: 124. R\$ 17.609,52. FICHA: 1267 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1005.1215 NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.93 FONTE: 124. R\$ 445,51. (Remuneração Financeira). Proc. Administrativo Processo de Despesa - 160/2020 IDOC.																
08801	OR	09/09/2020	1266	110.000	0.1.24	002	020801	15.451.1005.1215.0000	4.4.90.93.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	17.609,52	0,00	0,00	17.609,52	0,00	17.609,52	0,00
Histórico:	Referente a devolução de saldo remanescente à União de recursos do Convênio OGU: Contrato Repasse Nº 1034520-94/2016/MDR/CAIXA – PLANEJAMENTO URBANO – PM CÁCERES/MT - Convênio nº 834775/2016, referente a elaboração de Projetos Executivos de Pavimentação, Drenagem e Sinalização, nos Bairros Guanabara - Residencial Haroldo Fanaia (Construído com recursos FNHIS) e Cavallhada I, e nas Ruas da Membeca, e Rua Porto Carreiro, localizados na zona urbana do município de Cáceres – MT. A fim de regularizar junto a SMFIN, referente à devolução do recurso da conta do convênio. Segue a descrição abaixo, dos valores a serem empenhados e liquidados: FICHA: 1265 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1005.1215 NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.93 FONTE: 324. R\$ 13.368,83. FICHA: 1266 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1005.1215 NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.93 FONTE: 124. R\$ 17.609,52. FICHA: 1267 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1005.1215 NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.93 FONTE: 124. R\$ 445,51. (Remuneração Financeira). Proc. Administrativo Processo de Despesa - 160/2020 IDOC.																
08802	OR	09/09/2020	1267	111.000	0.1.24	002	020801	15.451.1005.1215.0000	4.4.90.93.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	445,51	0,00	0,00	445,51	0,00	445,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1064

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Referente a devolução de saldo remanescente à União de recursos do Convenio OGU: Contrato Repasse Nº 1034520-94/2016/MDR/CAIXA – PLANEJAMENTO URBANO – PM CÁ CERES/MT - Convênio nº 834775/2016, referente a elaboração de Projetos Executivos de Pavimentação, Drenagem e Sinalização, nos Bairros Guanabara - Residencial Haroldo Fanaia (Construído com recursos FNHIS) e Cavallhada I, e nas Ruas da Membeca, e Rua Porto Carreiro, localizados na zona urbana do município de Cáceres – MT. A fim de regularizar junto a SMFIN, referente à devolução do recurso da conta do convênio. Segue a descrição abaixo, dos valores a serem empenhados e liquidados:																
	FICHA: 1265 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1005.1215 NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.93 FONTE: 324. R\$ 13.368,83.																
	FICHA: 1266 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1005.1215 NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.93 FONTE: 124. R\$ 17.609,52.																
	FICHA: 1267 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1005.1215 NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.93 FONTE: 124. R\$ 445,51. (Remuneração Financeira).																
	Proc. Administrativo Processo de Despesa - 160/2020 IDOC.																
08803	OR	10/09/2020	0239	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.1224.0000	4.4.90.51.99	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS	82.000,00	0,00	388,98	81.611,02	0,00	81.611,02	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DE CÁ CERES E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CER II PROCESSO DESPESA:357/2020.																
08828	OR	10/09/2020	0132	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	4.4.90.52.06	SOLTECH COMECIO E SERVICOS ELETRON	1.565,56	0,00	0,00	1.565,56	0,00	1.565,56	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000096/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de BASTÃO DE RONDA ELETRÔNICA VIGGIA E IBUTTON VIGGIA-BOTÃO INTELIGENTE PARA LEITOR VIGIA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT PROCESSO DESPESA:325/2020.																
08838	OR	11/09/2020	0544	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	4.4.90.52.06	SOLTECH COMECIO E SERVICOS ELETRON	6.262,24	0,00	0,00	6.262,24	0,00	6.262,24	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000096/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de BASTÃO DE RONDA ELETRÔNICA VIGGIA E IBUTTON VIGGIA-BOTÃO INTELIGENTE PARA LEITOR VIGIA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. Proc Adm 361/2020																
08873	GL	14/09/2020	1166	110.000	0.3.17	002	020801	15.452.1005.1094.0000	4.4.90.51.99	ELETRO TARTARI LTDA - EPP	946.236,00	0,00	946.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000051/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ENTORNO DA ORLA DE CÁ CERES, LOCALIZADA ÀS MARGENS DO RIO PARAGUAI. PROCESSO DESPESA:224/2020.																
08901	OR	15/09/2020	0429	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.1064.0000	4.4.90.52.48	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COME	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000103/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Solicitação de Compra Referente a Adesão da Ata de Registro de Preço n. 10-2019-FNDE PROCESSO DESPESA:389/2020.																
08902	OR	15/09/2020	1249	200.000	0.1.32	002	020702	12.361.1004.1064.0000	4.4.90.52.48	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COME	222.900,00	0,00	0,00	222.900,00	0,00	0,00	222.900,00
Histórico:	PROCESSO DESPESA:389/2020.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000103/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Solicitação de Compra Referente a Adesão da Ata de Registro de Preço n. 10-2019-FNDE																
08903	OR	15/09/2020	1249	200.000	0.1.32	002	020702	12.361.1004.1064.0000	4.4.90.52.48	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COME	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000103/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Solicitação de Compra Referente a Adesão da Ata de Registro de Preço n. 10-2019-FNDE PROCESSO DESPESA:389/2020.																
08928	OR	16/09/2020	0222	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.42	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP	2.806,93	0,00	0,00	2.806,93	0,00	2.806,93	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:445/2020.																
08929	OR	16/09/2020	0222	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	12.378,00	0,00	0,00	12.378,00	0,00	12.378,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1065

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutur e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:445/2020.																
08930	OR	16/09/2020	0222	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.34	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO	809,93	0,00	0,00	809,93	0,00	809,93	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutur e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:445/2020.																
08931	OR	16/09/2020	0222	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.42	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutur e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:445/2020.																
08932	OR	16/09/2020	0222	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.42	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	5.654,56	0,00	0,00	0,00	5.654,56	0,00	5.654,56
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutur e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:445/2020.																
08933	OR	16/09/2020	0222	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.42	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO L	415,86	0,00	0,00	415,86	0,00	415,86	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutur e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:445/2020.																
08957	GL	17/09/2020	0199	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.1223.0000	4.4.90.51.91	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	104.033,06	0,00	0,00	104.033,06	0,00	104.033,06	0,00
Histórico:	Referente ao Contrato nº200/2019-PGM, Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de uma Unidade de Saúde Básica Tipo I, localizada à Rua São Pedro, sem número, bairro Cavallhada II, com área total de 384,00 m², no município de Cáceres. PROCESSO DESPESA>512/2020.																
08981	OR	21/09/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.36	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERC	3.196,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	0,00	3.196,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutur e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:518/2020.																
08983	OR	21/09/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.36	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	2.542,10	0,00	0,00	0,00	2.542,10	0,00	2.542,10
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutur e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:518/2020.																
08984	OR	21/09/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.36	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO L	1.247,58	0,00	0,00	1.247,58	0,00	1.247,58	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutur e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1066

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DESPESA:518/2020.																	
08985	OR	21/09/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.36	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4.907,00	0,00	0,00	4.907,00	0,00	4.907,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:518/2020.																
08986	OR	21/09/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	5.536,70	0,00	0,00	1.358,70	4.178,00	1.358,70	4.178,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:518/2020.																
08987	OR	21/09/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.36	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP	1.603,96	0,00	0,00	1.603,96	0,00	1.603,96	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:518/2020.																
09251	OR	23/09/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.34	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	154,60	0,00	0,00	0,00	154,60	0,00	154,60
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:577/2020.																
09261	OR	23/09/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.34	ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141	5.589,24	0,00	0,00	0,00	5.589,24	0,00	5.589,24
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:554/2020.																
09262	OR	23/09/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	1.358,70	0,00	0,00	1.358,70	0,00	1.358,70	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:554/2020.																
09263	OR	23/09/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.42	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:554/2020.																
09264	OR	23/09/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.34	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:554/2020.																
09265	OR	23/09/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.34	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	755,50	0,00	0,00	0,00	755,50	0,00	755,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1067

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:554/2020.																
09277	OR	24/09/2020	0132	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	4.4.90.52.12	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	679,35	0,00	0,00	679,35	0,00	679,35	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. Processo de Despesa nº 547/20.																
09280	OR	24/09/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.42	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	3.505,00	0,00	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:584/2020.																
09282	OR	24/09/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.42	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO L	2.079,30	0,00	0,00	2.079,30	0,00	2.079,30	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:584/2020.																
09284	OR	24/09/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.34	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO	1.619,86	0,00	0,00	1.619,86	0,00	1.619,86	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:584/2020.																
09285	OR	24/09/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.42	C S REI DO PLASTICO EIRELI	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:584/2020																
09287	OR	24/09/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.42	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	3.558,94	0,00	0,00	0,00	3.558,94	0,00	3.558,94
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:584/2020.																
09288	OR	24/09/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	5.590,17	0,00	0,00	5.590,17	0,00	5.590,17	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:584/2020.																
09290	OR	24/09/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.34	ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141	5.589,24	0,00	0,00	0,00	5.589,24	0,00	5.589,24
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material perm anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1068

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DESPESA:584/2020																	
09305	OR	25/09/2020	0160	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	4.4.90.52.42	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	508,42	0,00	0,00	0,00	508,42	0,00	508,42
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DE DESPESA Nº 615/2020.																
09395	OR	28/09/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.12	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	2.594,90	0,00	0,00	2.594,90	0,00	2.594,90	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do Processo de Despesa n. 639/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:639/2020.																
09396	OR	28/09/2020	0419	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.12	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	8.356,00	0,00	0,00	8.356,00	0,00	8.356,00	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Processo de Despesa n. 639/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:639/2020.																
09397	OR	28/09/2020	0432	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.1066.0000	4.4.90.52.12	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	20.890,00	0,00	0,00	20.890,00	0,00	20.890,00	0,00
Histórico:	Pedido de empenho gerado a partir do Processo de Despesa n. 639/2020 considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:639/2020.																
09398	OR	28/09/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.34	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:624/2020.																
09447	OR	29/09/2020	0956	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	4.4.90.52.35	LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	535,35	0,00	0,00	535,35	0,00	535,35	0,00
Histórico:	Conforme memorando nº 18283/2020 IDOC da coordenadora de regularização fundiária esta aquisição se dará considerando a necessidade de manter o setor de regularização fundiária em pleno funcionamento, bem como disponibilizar aos fiscais que nele atuam, estes equipamentos são necessários para dar maior amplitude de qualidade nos serviços prestados. Como é um setor que trabalha muito com mapas, localizações de terrenos, medições entre outros faz-se necessário equipamentos que suportam programas específicos (auto cad, softwares de geoprocessamento, topcon tools etc..). PROCESSO DESPESA:756/2020.																
09450	OR	30/09/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.08	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP	3.120,94	0,00	0,00	3.120,94	0,00	3.120,94	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:683/2020.																
09452	OR	30/09/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.42	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	51.456,10	0,00	0,00	34.744,10	16.712,00	34.744,10	16.712,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1069

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DESPESA:683/2020.																		
09453	OR	30/09/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.08	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO		1.619,86	0,00	0,00	1.619,86	0,00	1.619,86	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:683/2020.																	
09454	OR	30/09/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.08	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		4.206,00	0,00	0,00	4.206,00	0,00	4.206,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:683/2020.																	
09455	OR	30/09/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.08	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE M		5.079,90	0,00	0,00	0,00	5.079,90	0,00	5.079,90
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:683/2020.																	
09456	OR	30/09/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.12	C S REI DO PLASTICO EIRELI		3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:683/2020.																	
09457	OR	30/09/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.08	R V FERREIRA ROCHA		1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:683/2020.																	
09458	OR	30/09/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.08	ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141		2.794,62	0,00	0,00	0,00	2.794,62	0,00	2.794,62
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:683/2020.																	
09459	OR	30/09/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.08	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTI		19.997,14	0,00	0,00	19.997,14	0,00	19.997,14	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:683/2020.																	
09460	OR	30/09/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.08	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP		1.511,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:683/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1070

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09487	OR	01/10/2020	0956	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	4.4.90.52.33	JAKSON ABREU MASCARENHAS	19.299,70	0,00	0,00	19.299,70	0,00	19.299,70	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Constitui o objeto termo de referência a abertura de processo licitatório para Registro de Preço, visando futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de aeronave remotamente pilotada do tipo drone, a ser utilizada pela Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal De Cáceres, no setor de regularização Fundiária – REURB, conforme características e condições estabelecidas neste termo de referência.																
EMPENHO DE VALORES - PREGÃO ELETRONICO Nº 00054/2020 - AQUISIÇÃO DRONE - Proc. Administrativo Processo de Despesa - 727/2020																	
09491	OR	01/10/2020	0160	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	4.4.90.52.12	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:777/2020																
09492	OR	01/10/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	13.639,59	0,00	0,00	13.639,59	0,00	13.639,59	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:734/2020.																
09493	OR	01/10/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.42	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERC	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:734/2020.																
09494	OR	01/10/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.08	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTI	9.998,57	0,00	0,00	9.998,57	0,00	9.998,57	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:652/2020.																
09692	OR	05/10/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.34	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	3.022,00	0,00	3.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:774/2020.																
09693	OR	05/10/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.36	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO	1.619,86	0,00	0,00	1.619,86	0,00	1.619,86	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:774/2020																
09694	OR	05/10/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.34	R V FERREIRA ROCHA	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1071

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROCESSO DESPESA:774/2020																		
09695	OR	05/10/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.34	RPF COMERCIAL LTDA - EPP		3.531,06	0,00	0,00	3.531,06	0,00	3.531,06	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:774/2020.																	
09696	OR	05/10/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.36	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		11.216,00	0,00	0,00	11.216,00	0,00	11.216,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:774/2020.																	
09697	OR	05/10/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.34	C S REI DO PLASTICO EIRELI		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:774/2020.																	
09698	OR	05/10/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.34	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP		2.607,00	0,00	0,00	2.607,00	0,00	2.607,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:774/2020																	
09699	OR	05/10/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM		5.358,36	0,00	0,00	5.358,36	0,00	5.358,36	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:774/2020.																	
09700	OR	05/10/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.36	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO L		1.247,58	0,00	1.247,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:774/2020.																	
09701	OR	05/10/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.34	ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141		11.178,48	0,00	11.178,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:774/2020																	
09702	OR	05/10/2020	1197	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.34	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTI		39.994,28	0,00	0,00	39.994,28	0,00	39.994,28	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:774/2020																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1072

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09735	OR	07/10/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	2.824,34	0,00	0,00	0,00	2.824,34	0,00	2.824,34
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:864/2020.																
09737	OR	07/10/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.06	VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPA	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:739/2020.																
09738	OR	07/10/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.06	ERICA DE FATIMA GENTIL	6.577,00	0,00	0,00	6.577,00	0,00	6.577,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:739/2020.																
09740	OR	07/10/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.06	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	4.218,00	0,00	0,00	0,00	4.218,00	0,00	4.218,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:739/2020.																
09741	OR	07/10/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.06	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PROE	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:739/2020.																
09749	OR	07/10/2020	1230	500.000	0.3.43	002	021202	08.244.1009.2230.0000	4.4.90.52.42	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	3.505,00	0,00	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. Processo de despesa nº 865/20.																
09768	OR	09/10/2020	1193	300.000	0.3.47	002	020602	10.301.1002.2040.0000	4.4.90.52.06	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PROE	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:915/2020.																
09769	OR	09/10/2020	1193	300.000	0.3.47	002	020602	10.301.1002.2040.0000	4.4.90.52.06	ERICA DE FATIMA GENTIL	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:915/2020.																
09778	OR	13/10/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.36	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO L	2.079,30	0,00	0,00	0,00	2.079,30	0,00	2.079,30
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:929/2020.																
09780	OR	13/10/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.36	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERC	3.196,00	0,00	0,00	3.196,00	0,00	3.196,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:929/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1073

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
				anente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:929/2020.													
09781	OR	13/10/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.36	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	3.505,00	0,00	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:929/2020.																
09782	OR	13/10/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	32.031,36	0,00	0,00	20.734,00	11.297,36	20.734,00	11.297,36
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:929/2020.																
09783	OR	13/10/2020	1225	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	15.202,34	0,00	0,00	15.202,34	0,00	15.202,34	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. Processo de despesa nº 959/2020.																
09792	OR	13/10/2020	1218	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2115.0000	4.4.90.52.34	OLMIR IORIS & CIA LTDA -EPP	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos.																
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - EMPRESA OLMIR IORIS & CIA LTDA –EPP - Proc. Administrativo Processo de Despesa - 956/2020 IDOC																	
09812	OR	14/10/2020	0432	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.1066.0000	4.4.90.52.36	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	42.180,00	0,00	42.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido de Pré-Empenho - gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. Processo de Despesa n. 847/2020.																
09823	OR	14/10/2020	0432	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.1066.0000	4.4.90.52.12	ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141	5.589,24	0,00	0,00	0,00	5.589,24	0,00	5.589,24
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Processo de Despesa n. 648/2020, considerando resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:648/2020.																
09824	OR	14/10/2020	0474	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1243.0000	4.4.90.52.12	ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141	5.589,24	0,00	0,00	0,00	5.589,24	0,00	5.589,24
Histórico:	Pedido de Empenho gerado a partir do Processo de Despesa n. 648/2020, considerando o resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:648/2020.																
09827	OR	15/10/2020	0222	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.06	ERICA DE FATIMA GENTIL	8.944,00	0,00	0,00	8.944,00	0,00	8.944,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:946/2020.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1074

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09828	OR	15/10/2020	0222	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.06	VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPA	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:946/2020.																
09829	OR	15/10/2020	0222	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.06	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU	379,94	0,00	0,00	379,94	0,00	379,94	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:946/2020.																
09830	OR	15/10/2020	0222	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.06	3S INFORMATICA LTDA	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:946/2020.																
09831	OR	15/10/2020	0222	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	4.4.90.52.06	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	52.725,00	0,00	0,00	0,00	52.725,00	0,00	52.725,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DESPESA:946/2020.																
09913	OR	19/10/2020	1287	300.000	0.1.23	002	020602	10.301.1002.1223.0000	4.4.90.92.51	W P CONSTRUTORA LTDA - ME	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00
Histórico:	Considerando o contrato 068/2018-PGM com a empresa W P CONSTRUTORA LTDA-ME, como objeto a Contratação de empresa especializada em engenharia visando a reforma do Posto de Saúde Familiar – PSF da comunidade do limão, zona rural município de Cáceres-MT, ao qual teve a sua vigência expirada na data de 29/01/2019.																
	Considerando que o uma parte do recurso de convênio caiu na conta do município na data de 10/08/2020.																
	Considerando a necessidade da realização de prestação de contas desse recurso.																
	Considerando a necessidade de pagamento a empresa que realizou o serviço de reforma do Posto de Saúde Familiar – PSF.																
	PROCESSO DE DESPESA Nº: 1053/2020																
09918	GL	19/10/2020	0484	200.000	0.1.22	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	R.C COMERCIO DE CONTAINER E CONSTRU	624.328,41	0,00	624.328,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000112/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Contratação de empresa especializada no ramo, para execução da conclusão da construção Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Junco, Av. Nossa Senhora do Carmo, sem número no Município de Cáceres, de acordo com Justificativa, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, e pelas condições estabelecidas no Termo de Referência, adotando o regime de empreitada por menor preço global. PROCESSO DESPESA:1067/2020.																
09984	OR	22/10/2020	0199	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.1223.0000	4.4.90.51.91	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	28.026,09	0,00	0,00	17.490,57	10.535,52	17.490,57	10.535,52
Histórico:	empenho para o contrato administrativo nº 200/2019-PGM, celebrado entre o Município de Cáceres/MT e a Empresa M. D. E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. PROCESSO DESPESA:1200/2020.																
	Nº da Obra no Geobras:38527/2019																
	Nº da Obra: 69/2019																
10214	OR	23/10/2020	0928	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1002.2130.0000	4.4.90.52.34	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORM	1.412,17	0,00	0,00	1.412,17	0,00	1.412,17	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência Social, Infraest																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1075

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
rutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos Estratégicos. PROCESSO DESPESA:392/2020.																	
10340	OR	27/10/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.06	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	2.109,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00	0,00	2.109,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DE DESPESA: 1259/2020 Solicitação VISA: 32186/2020																
10341	OR	27/10/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.06	VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPA	1.396,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DE DESPESA: 1259/2020 Solicitação VISA: 32186/2020																
10342	OR	27/10/2020	1208	300.001	0.1.46	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.06	ERICA DE FATIMA GENTIL	7.576,80	0,00	0,00	7.576,80	0,00	7.576,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. PROCESSO DE DESPESA: 1259/2020 Solicitação VISA: 32186/2020																
10353	OR	28/10/2020	1238	300.001	0.1.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	4.4.90.52.34	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	309,20	0,00	0,00	0,00	309,20	0,00	309,20
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de aquisição de gás de cozinha e vasilhame para atender às Secretarias Municipais de Cáceres-MT. PROCESSO DE DESPESA: 1275/2020 CCE - 33005/2020																
10431	OR	28/10/2020	0597	110.000	0.1.17	002	020801	15.452.1007.2080.0000	4.4.90.52.04	PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS E	16.160,00	0,00	0,00	16.160,00	0,00	16.160,00	0,00
Histórico:	A iluminação pública é essencial à qualidade de vida nos centros urbanos, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar, plenamente, do espaço público no período noturno. Em conformidade a previsão legal no Artigo 6º inciso XXXIV alínea "d" da Lei Orgânica Municipal de 2006, que a Iluminação Pública é de competência Privativa do Município e no Artigo 196º Caput da Lei Orgânica Municipal de 2006, que a política urbana consubstanciando as funções sociais da cidade, visará o acesso de todo o cidadão a iluminação pública. O município de Cáceres desde 2017 tinha uma empresa terceirizada para realizar os serviços e manutenção preventiva e corretiva na iluminação pública de Cáceres, entretanto nesse ano de 2020 não fora possível a renovação contratual. Desse modo, o município assumiu os serviços de manutenção preventiva e corretiva na que antes era feito pela empresa contratada. Considerando que a Coordenadoria de Engenharia Elétrica e Iluminação Pública compila dados de manutenção e com objetivo de tornar mais célere as manutenções com diagnósticos mais precisos de qual material está danificado e com a possibilidade no aferimento das instabilidades da rede elétrica com objetivo cobrar da Concessionária uma entrega dos serviços de melhor qualidade. Diante disso, o Memorando nº 27.900/2020 – IDOC, a coordenadoria justifica que com o anseio de melhorar a eficiência da manutenção dos pontos de iluminação da cidade, realizou uma pesquisa a fim de encontrar equipamentos de testes para reatores e relés, sendo identificado um equipamento desenvolvido pela ELEKTRO, concessionária de energia de São Paulo, que pode identificar se o reator está com defeito ou não. Esse equipamento visa trazer agilidade na manutenção e economia de material, pois caso o reator esteja utilizável vai evitar que ocorram erros no procedimento de testes, economizando materiais que por erro humano possam vir a ser descartados, contudo os equipamentos que estejam visivelmente operacionais, podem estar gerando correntes harmônicas e outros tipos de distúrbios elétricos, que podem comprometer a vida útil das lâmpadas de vapor de sódio, inutilizando o equipamento antes do tempo previsto. Outro problema identificado nas redes de distribuição de energia elétrica são as constantes oscilações dos níveis de tensão que ocorrem ao longo da rede, o que também diminui a vida útil das lâmpadas e aumenta o número de trocas de lâmpadas, um elevado custo para a administração pública. Contudo, para identificar oscilações na rede e notificar a ENERGISA, o equipamento necessário, consiste num analisador de qualidade de energia e um medidor de nível de tensão que são instalados em trechos estratégicos previamente identificado pelo número excessivo de manutenções para que possa fazer a análise num determinado período para posterior emissão de laudo pela Coordenadoria de Engenharia Elétrica e Iluminação Pública. Desse modo, justifica a abertura de processo licitatório através de compra direta para aquisição de equipamento elétrico (Analisador de qualidade de energia, Analisador de nível de tensão e Dispositivo de Teste para iluminação pública) para atender as Equipes de Campo nos serviços de Manutenção em Iluminação Pública e a Coordenadoria de Engenharia Elétrica em laudos técnicos de energia da rede de Iluminação Pública. PROCESSO DESPESA:1315/2020.																
10432	OR	29/10/2020	1155	110.000	0.3.00	002	020801	15.452.1005.1097.0000	4.4.90.52.34	AGROSA MAQUINAS E MOTORES LTDA	9.774,00	0,00	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00
Histórico:	JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO Os serviços de varrição em vias pavimentadas são realizadas manualmente por equipes de aproximadamente 22 colaboradores que fazem a varrição diariamente no Bairro Centro, Av. 7 de Setembro, Av. Getúlio Vargas, Av. Talhamares e alterna um bairro distinto por dia que em média é percorrido aproximadamente 60 quilômetros de varrição, pois o serviço é realizado nas duas bordas (lados) da via, com a utilização do soprador costal as frentes de trabalho conseguirão aumentar a produtividade diária. Na realização dos serviços de tapas buraco consiste em escarificar, esquadrear, compactar a superfície que receberá a Mistura Pré-Misturada a Frio (PMF), entretanto para uma melhor aderência do material é necessário retirar os detritos que não estejam compactados que vem sendo feito com vassouras, demandando muito tempo para realizar esse serviço. A necessidade de tornar mais célere esse serviço e com isso aumentar a produtividade diária da equipe será incorporado o soprador costal que tornará o serviço mais dinâmico.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1076

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Na realização dos serviços de Novo Pavimento requer a concretização de diversas etapas, como: revestimento de base asfáltica, base, sub-base e reforço do subleito, porém antes da primeira imprimação de emulsão asfáltica é primordial que seja retirada todos os detritos não compactados para que haja uma impermeabilização uniforme. Para realizar esse tipo de serviço é feito uma varrição da via que demanda muito tempo, reduzindo a produtividade da equipe, para tanto com a integração do soprador costal a frente de serviço liberará o trecho com maior agilidade para primeira imprimação. Em consonância aos pontos elencados e para tornar mais célere as frentes de trabalho com serviços os serviços de varrição, tapa buraco e novos pavimentos é necessário a aquisição de 05 (cinco) Sopradores Costal através de compra direta para atender as ações diárias da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística do Município de Cáceres.																	
PROCESSO DESPESA:1317/2020.																	
10450	GL	29/10/2020	1166	110.000	0.3.17	002	020801	15.452.1005.1094.0000	4.4.90.51.99	ELETRO TARTARI LTDA - EPP	357.500,00	0,00	0,00	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000100/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de empresa especializada da objetivando a execução das obras da Rede de Iluminação Pública ornamental na Marginal BR 174 Comunidade Caramujo, em conformidade com o Projeto apresentado; incluindo o fornecimento de materiais, e todas as atividades que para tanto se façam necessárias, no município de Cáceres/MT.																
REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA BR 174 - COMUNIDADE CARAMUJO - Proc. Administrativo Processo Licitatório - 227/2020 1DOC.																	
PROCESSO DESPESA:1329/2020.																	
10451	GL	29/10/2020	1166	110.000	0.3.17	002	020801	15.452.1005.1094.0000	4.4.90.51.99	TECMAX ENGENHARIA E TELECOM EIRELI	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA BR 174, COMUNIDADE NOVA CÁCERES NO MUNICÍPIO DE C'CACERES-MT.																
PROCESSO DESPESA:1328/2020.																	
10489	OR	04/11/2020	0956	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	4.4.90.52.34	EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000142/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Constitui objeto da presente licitação Aquisição de Sistema RTK, Conjunto de Receptores GNSS L1 L2 (em tempo real), (01 Base e 01 Rover, de modo que ambos possam ser utilizados como Base ou como Rover), coletor de dados, Software para coleta de dados, S ofware de processamento de dados e acessórios, para atender a demanda do setor de Coordenação de Regularização Fundiária - REURB na Secretaria Municipal De fazenda.																
Processo de Despesa - 1.353/2020 1DOC.																	
10587	OR	06/11/2020	0698	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	4.4.90.52.35	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	2.109,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00	0,00	2.109,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
Processo de Despesa - 1.098/2020																	
10599	GL	09/11/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	R.C COMERCIO DE CONTAINER E CONSTRU	110.000,00	0,00	0,00	49.679,37	60.320,63	49.679,37	60.320,63
Histórico:	Pedido gerado conforme Processo de Despesa 1.336/2020, a partir do resultado da Licitação: 000112/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 10 - Mod. Form atada: 10 - Contratação de empresa especializada no ramo, para execução da conclusão da construção Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Junco, Av. Nossa Senhora do Carmo, sem número no Município de Cáceres, de acordo com Justificativa, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Fisico-Financeiro, e pelas condições estabelecidas no Termo de Referência, adotando o regime de empreitada por menor preço global.																
PROCESSO DESPESA:1336/2020.																	
10601	GL	09/11/2020	0484	200.000	0.1.22	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	R.C COMERCIO DE CONTAINER E CONSTRU	579.186,85	0,00	579.186,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa visando A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 NO RESIDENCIAL AEROPORTO, BAIRRO JARDIM AEROPORTO, DENOMINADA CRECHE PROF.ª EMILIA DARCI, NO MUNICIPIO DE CÁCERES-MT - Termo de Compromisso PAC 2 – 4264/2013.																
PROCESSO DESPESA:1402/2020.																	
10605	GL	09/11/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	R.C COMERCIO DE CONTAINER E CONSTRU	134.000,00	0,00	0,00	59.641,13	74.358,87	59.641,13	74.358,87
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Abertura de procedimento licitatório																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1077

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		para contratação de empresa visando A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 NO RESIDENCIAL AEROPORTO, BAIRRO JARDIM AEROPORTO, DENOMINADA CRECHE PROF.ª EMILIA DARCI, NO MUNICIPIO DE CÁCERES-MT - Termo de Compromisso PAC 2 – 4264/2013. PROCESSO DESPESA:1402/2020.															
10650	OR	12/11/2020	1295	110.000	0.1.24	002	021101	20.606.1006.1130.0000	4.4.90.93.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155.366,45	0,00	0,00	155.366,45	0,00	155.366,45	0,00
Histórico:	MEMORANDO 34683/2020 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CAIXA/MAPA 860455/2017.																
10651	OR	12/11/2020	1296	111.000	0.1.24	002	021101	20.606.1006.1130.0000	4.4.90.93.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.591,52	0,00	0,00	2.591,52	0,00	2.591,52	0,00
Histórico:	MEMORANDO 34683/2020 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CAIXA/MAPA 860455/2017 OPERAÇÃO 1047859/26.																
10652	OR	12/11/2020	1294	110.000	0.1.00	002	021101	20.606.1006.1130.0000	4.4.90.93.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.436,67	0,00	0,00	1.436,67	0,00	1.436,67	0,00
Histórico:	MEMORANDO 34683/2020 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CAIXA/MAPA 860455/2017 OPERAÇÃO 1047859/26.																
		ALTERAÇÃO DE VALOR CONFORME MEM 1DOC 34.683/2020 -2576,35															
10653	OR	12/11/2020	1294	110.000	0.1.00	002	021101	20.606.1006.1130.0000	4.4.90.93.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.172,10	0,00	1.172,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	MEMORANDO 34688/2020 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONVENIO 856348 MAPA/CAIXA.																
10654	OR	12/11/2020	1295	110.000	0.1.24	002	021101	20.606.1006.1130.0000	4.4.90.93.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.976,91	0,00	0,00	39.976,91	0,00	39.976,91	0,00
Histórico:	MEMORANDO 34688/2020 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONVENIO 856348 MAPA/CAIXA.																
10655	OR	12/11/2020	1296	111.000	0.1.24	002	021101	20.606.1006.1130.0000	4.4.90.93.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	535,37	0,00	0,00	535,37	0,00	535,37	0,00
Histórico:	MEMORANDO 34688/2020 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONVENIO 856348 MAPA/CAIXA.																
		VALOR ALTERADO CONFORME MEM 1DOC 34.688/2020 -4,46															
10665	GL	13/11/2020	0239	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.1224.0000	4.4.90.51.99	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS	142.000,00	0,00	906,20	141.093,80	0,00	141.093,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DE CÁCERES E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REAILITAÇÃO CER II PROCESSO DESPESA:1700/2020.																
10685	OR	16/11/2020	0674	110.000	0.1.00	002	021001	04.121.1007.2088.0000	4.4.90.52.35	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAF	3.994,85	0,00	3.994,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.																
		PROCESSO DE DESPESA Nº. 1678/2020 - 1DOC															
10696	GL	16/11/2020	1247	500.001	0.1.27	002	021202	08.244.1013.1280.0000	4.4.90.51.99	J FREITAS ROCHA EIRELI	44.406,14	0,00	0,00	44.406,14	0,00	44.406,14	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000120/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - O presente Termo de referência tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia para reforma do Piso da Casa da Passagem, localizado a Rua dos jornaleiros, nº S/N, Bairro Vitoria Regia, Cáceres, com área total a ser adaptada de 532,20m² de acordo com Projeto, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços, e pelas condições estabelecidas neste Termo de Referência, adotando PROCESSO DESPESA:1516/2020.																
10733	GL	19/11/2020	0934	110.000	0.1.00	002	021301	27.812.1002.1142.0000	4.4.90.51.91	PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000131/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Contratação de empresa especializada no ramo, para engenharia visando a Conclusão da Obra de Construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte – modelo III, no Município de Cáceres, de acordo com Justificativa, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, e pelas condições estabelecidas no Termo de Referência, adotando o regime de empreitada por menor preço global.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1078

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		Proc. Administrativo Processo Licitatório - 261/2020 1DOC															
10734	GL	19/11/2020	0935	111.000	0.1.24	002	021301	27.812.1002.1142.0000	4.4.90.51.91	PISOSSUL ENGENHARIA, CONSTRUCAO, IN	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000131/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Contratação de empresa especializada no ramo, para engenharia visando a Conclusão da Obra de Construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte – modelo III, no Município de Cáceres, de acordo com Justificativa, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, e pelas condições estabelecidas no Termo de Referência, adotando o regime de empreitada por menor preço global.																
		Proc. Administrativo Processo Licitatório - 261/2020 1DOC															
10750	GL	24/11/2020	0484	200.000	0.1.22	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA KULUENE EIRELI	535.804,93	0,00	535.804,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000113/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número. Atualmente a obra se encontra com 34.95% do seu total construtivo concluído e deve ser executada de acordo com Projeto, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços, e pelas condições estabelecidas neste Termo de Referência, adotando o regime de empreitada por preço global. PROCESSO DESPESA:1920/2020.																
10751	GL	24/11/2020	0483	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA KULUENE EIRELI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000113/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número. Atualmente a obra se encontra com 34.95% do seu total construtivo concluído e deve ser executada de acordo com Projeto, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços, e pelas condições estabelecidas neste Termo de Referência, adotando o regime de empreitada por preço global.																
10776	GL	25/11/2020	1250	110.000	0.1.90	002	020801	04.122.1007.1269.0000	4.4.90.51.91	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTEN	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000095/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para execução, operação e manutenção de uma usina minigeradora fotovoltaica de 2.335kWp nas dependências da Prefeitura Municipal de Cáceres e na SICMATUR, de acordo com o Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e pelas condições estabelecidas no Termo de Referência																
		Solicitação de empenho - Referente a 3º Termo Aditivo de Valor do Contrato Administrativo nº 199/2020 - Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.886/2020 1DOC															
10777	OR	25/11/2020	1297	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1005.1090.0000	4.4.90.93.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	511.807,71	0,00	0,00	511.807,71	0,00	511.807,71	0,00
Histórico:	Considerando que a União solicitou devolução de valores referente ao contrato de Repasse MDR 0252218-37/2008, a CAIXA efetuou debito automático em conta corrente vinculada ao referido contrato: 0870.006.647139-0, ocasionando movimentação na conta e pendência na conciliação bancária. Solicitamos que sejam providenciados com urgência o empenho e liquidação do valor devolvido em 19/06/2020 de R\$ 512.246,31, conforme comprovantes em anexo, a fim de regularizar com urgência a pendencia apresentada pela devolução do valor.																
		Cont de Repasse MDR 0252218-37/2008 - Devolução de Saldo Remanescente à União - Memorando 32.888/2020 1DOC.															
10779	OR	25/11/2020	1298	111.000	0.1.00	002	020801	15.451.1005.1090.0000	4.4.90.93.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	438,60	0,00	0,00	438,60	0,00	438,60	0,00
Histórico:	Considerando que a União solicitou devolução de valores referente ao contrato de Repasse MDR 0252218-37/2008, a CAIXA efetuou debito automático em conta corrente vinculada ao referido contrato: 0870.006.647139-0, ocasionando movimentação na conta e pendência na conciliação bancária. Solicitamos que sejam providenciados com urgência o empenho e liquidação do valor devolvido em 19/06/2020 de R\$ 512.246,31, conforme comprovantes em anexo, a fim de regularizar com urgência a pendencia apresentada pela devolução do valor.																
		Cont de Repasse MDR 0252218-37/2008 - Devolução de Saldo Remanescente à União - Memorando 32.888/2020 1DOC.															
11090	GL	27/11/2020	1150	110.000	0.3.00	002	020901	13.391.1002.1138.0000	4.4.90.51.99	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PR	1.147.323,00	0,00	0,00	42.276,76	1.105.046,24	42.276,76	1.105.046,24
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000044/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada em engenharia e com experiência em obras de restauração em prédios históricos para reforma e adaptação do antigo prédio do Governo Municipal (Biblioteca Municipal Professora Leonídia Avelino de Moraes)																

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 1079

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1080

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11286	OR	04/12/2020	0780	500.000	0.1.29	002	021201	08.244.1007.2099.0000	4.4.90.52.42	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIR	1.334,35	0,00	0,00	1.334,35	0,00	1.334,35	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000143/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO)PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.272/2020 1DOC																	
11287	OR	04/12/2020	0864	500.000	0.1.43	002	021202	08.244.1009.2230.0000	4.4.90.52.42	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIR	10.728,96	0,00	0,00	10.728,96	0,00	10.728,96	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000143/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO)PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.272/2020 1DOC																	
11288	OR	04/12/2020	1218	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2115.0000	4.4.90.52.42	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIR	21.032,41	0,00	0,00	21.032,41	0,00	21.032,41	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000143/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO)PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.272/2020 1DOC																	
11289	OR	04/12/2020	1225	500.000	0.3.29	002	021202	08.244.1009.2109.0000	4.4.90.52.42	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIR	8.067,39	0,00	0,00	8.067,39	0,00	8.067,39	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000143/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO)PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.272/2020 1DOC																	
11290	OR	04/12/2020	1230	500.000	0.3.43	002	021202	08.244.1009.2230.0000	4.4.90.52.42	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIR	6.940,26	0,00	0,00	6.940,26	0,00	6.940,26	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000143/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO)PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.272/2020 1DOC																	
11402	GL	10/12/2020	1250	110.000	0.1.90	002	020801	04.122.1007.1269.0000	4.4.90.51.91	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTEN	72.901,61	0,00	0,00	63.400,01	9.501,60	63.400,01	9.501,60
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000095/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para execução, operação e manutenção de uma usina minigeradora fotovoltaica de 2.335kWp nas dependências da Prefeitura Municipal de Cáceres e na SICMATUR, de acordo com o Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e pelas condições estabelecidas no Termo de Referência																
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2.404/2020 1DOC.																	
Autorização para empenho total do 5º Termo Aditivo de valor no valor de R\$ 72.901,62, conforme autorização do senhor prefeito autorizando o empenho, documento em anexo. Considerando que o serviço será medido até data do dia 22/12/2020. PROCESSO DESPESA:2404/2020.																	
12178	GL	23/12/2020	0239	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.1224.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS	112.000,00	0,00	505,59	111.494,41	0,00	111.494,41	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: Tomada de preço para obras serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DE CÁCERES E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REAILITAÇÃO CER II																
PROCESSO DESPESA:2727/2020.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1081

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
12267	OR	29/12/2020	1300	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.93.01	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	35.711,01	0,00	0,00	35.711,01	0,00	35.711,01	0,00	
Histórico:	PAGAMENTO FINAL EM NOME DA EMPRESA HS CONSTRUÇÕES - referente à execução de serviços do Contrato Administrativo n. 179/2017 da CRECHE DO JARDIM AEROPORTO (Creche Professora Emília Darci) - Processo de Despesa - 2.768/2020 -, conforme a decisão final contida no memorando 25.526/2020, referente ao pagamento da Nota Fiscal n. 343 e 344 da 9ª e 10ª medição.																	
12268	OR	29/12/2020	1300	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.93.01	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	248.676,29	0,00	0,00	248.676,29	0,00	248.676,29	0,00	
Histórico:	PAGAMENTO FINAL EM NOME DA EMPRESA HS CONSTRUÇÕES - referente à execução de serviços do Contrato Administrativo n. 178/2017 da CRECHE DO JUNCO - Processo de Despesa - 2.768/2020 -, conforme a decisão final contida no memorando 26.196 de 2020 em anexo, referente ao pagamento da Nota Fiscal n. 345 da 7ª medição.																	
12270	OR	29/12/2020	1300	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.93.01	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	99.312,47	0,00	0,00	99.312,47	0,00	99.312,47	0,00	
Histórico:	PAGAMENTO FINAL EM NOME DA EMPRESA HS CONSTRUÇÕES - referente à execução de serviços do Contrato Administrativo n. 182/2017 -PGM da CRECHE DO JARDIM DAS OLIVEIRAS - Processo de Despesa - 2.768/2020 -, conforme a decisão final contida no memorando 26.195/2020, referente ao pagamento da Nota Fiscal n. 346 da 8ª medição.																	
12271	OR	29/12/2020	1300	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.93.01	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	86.539,75	0,00	0,00	86.539,75	0,00	86.539,75	0,00	
Histórico:	PAGAMENTO FINAL EM NOME DA EMPRESA HS CONSTRUÇÕES - dos reajustes, referentes à execução de serviços do Contrato Administrativo n. 178/2017 da CRECHE DO JUNCO - Processo de Despesa - 2.768/2020 -, conforme a decisão final contida no memorando 26.196 de 2020.																	
12272	OR	29/12/2020	1300	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.93.01	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	76.270,30	0,00	0,00	76.270,30	0,00	76.270,30	0,00	
Histórico:	PAGAMENTO FINAL EM NOME DA EMPRESA HS CONSTRUÇÕES - dos REAJUSTES referentes à execução de serviços do Contrato Administrativo n. 182/2017 -PGM da CRECHE DO JARDIM DAS OLIVEIRAS - Processo de Despesa - 2.768/2020 -, conforme a decisão final contida no memorando 26.195/2020.																	
12273	OR	29/12/2020	1300	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1004.1274.0000	4.4.90.93.01	HS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	77.681,25	0,00	0,00	77.681,25	0,00	77.681,25	0,00	
Histórico:	PAGAMENTO FINAL EM NOME DA EMPRESA HS CONSTRUÇÕES - dos reajustes referentes à execução dos serviços do Contrato Administrativo n. 179/2017 da CRECHE DO JARDIM AEROPORTO (Creche Professora Emília Darci) - Processo de Despesa - 2.768/2020 -, conforme a decisão final contida no memorando 25.526/2020.																	
Grupo		5		INVERSOES FINANCEIRAS								11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00
Categoria		4		DESPESAS DE CAPITAL								11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00
00566	OR	26/10/2020	1293	001.001	0.1.00	004	041801	17.512.1007.1283.0000	4.5.90.63.01	F F PAJANOTI E SILVA	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	
Histórico:	Referente a Aquisição de Créditos de Reposição Florestal, destinados a Autorização de Desmate - AD nº1436/2020, processo nº99077/2019, a quantia de 880 m³ (oitocentos e oitenta metros cúbicos).																	
Grupo		6		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								3.285.282,87	0,00	19.756,66	3.216.014,75	49.511,46	3.216.014,75	49.511,46
Categoria		4		DESPESAS DE CAPITAL								3.285.282,87	0,00	19.756,66	3.216.014,75	49.511,46	3.216.014,75	49.511,46
00394	OR	02/01/2020	0168	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	4.6.91.71.05	PREVI-CACERES	288.880,00	0,00	0,00	264.787,93	24.092,07	264.787,93	24.092,07	
Histórico:	Empenho da dívida referente ao parcelamento de débitos previdenciários conforme a lei 2428/2014 – termo 438/2014 – PRINCIPAL mem.1doc. 2089/2020																	
00395	OR	02/01/2020	0168	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	4.6.91.71.05	PREVI-CACERES	129.105,00	0,00	0,00	103.685,61	25.419,39	103.685,61	25.419,39	
Histórico:	Empenho da dívida referente ao parcelamento de débitos previdenciários conforme a lei 2428/2014 – termo 438/2014 – MEM.1DOC. 2089/2020 ATUALIZAÇÃO																	
00396	OR	02/01/2020	0167	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	4.6.90.71.03	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	844.000,00	0,00	425,56	843.574,44	0,00	843.574,44	0,00	
Histórico:	PARCELAMETNO ENERGISA - PRINCIPAL MEMORANDO 1DOC. 2089/2020																	
00407	GL	03/01/2020	0167	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	4.6.90.71.03	WASHINGTON CACADO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	
Histórico:	Empenho em conformidade com o resultado da Licitação: 000087/19 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, para aquisição de imóvel n(Clubinho 2000), Lei 2.776 de 12/07/2019 e Contrato Administrativo nº 144/2019-PGM aquisição realizada pela Secretaria de Turismo e Cultura – SMTC. mem.1doc.2089/2020																	
00586	ES	24/01/2020	0167	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	4.6.90.71.05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	176.000,00	0,00	18.081,95	157.918,05	0,00	157.918,05	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1082

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	mem.1doc. 2089/2020																
	Empenho ref. ao debito de parcelamento de inss – divida ativa da uniã n° 152974679 – lein° 2725 de 27/02/2019 parcelamento. ermo de Parcelamento de Débito Estados, Distrito Federal e Municípios. (Inscrição de Dívida Ativa da União sob o n° 152974679 - Lei 2.725 de 27/02/2019																
03929	GL	31/03/2020	1148	200.000	0.1.01	002	020701	28.843.1008.9005.0000	4.6.90.71.03	BANCO DO BRASIL S/A	1.098.000,00	0,00	800,04	1.097.199,96	0,00	1.097.199,96	0,00
Histórico:	referente Amortização do Contatro de n° 20/00200-9																
03931	GL	31/03/2020	1148	200.000	0.1.01	002	020701	28.843.1008.9005.0000	4.6.90.71.03	BANCO DO BRASIL S/A	341.000,00	0,00	367,16	340.632,84	0,00	340.632,84	0,00
Histórico:	referente ao contrato de financiamento n° 20/00201-7																
08376	GL	31/08/2020	0167	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	4.6.90.71.05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	158.000,00	0,00	81,95	157.918,05	0,00	157.918,05	0,00
Histórico:	mem.1doc.27.166/2020																
	Empenho ref. ao debito de parcelamento de inss – divida ativa da uniã n° 152974679 – lein° 2725 de 27/02/2019 parcelamento. ermo de Parcelamento de Débito Estados, Distrito Federal e Municípios. (Inscrição de Dívida Ativa da União sob o n° 152974679 - Lei 2.725 de 27/02/2019																
11248	OR	03/12/2020	0167	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1008.9005.0000	4.6.90.71.03	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	70.297,87	0,00	0,00	70.297,87	0,00	70.297,87	0,00
Histórico:	REF. PARCELAMENTO ENERGISA PARCELA 14/060																
Total:											263.475.937,99	0,00	9.667.852,38	236.308.535,49	7.499.550,12	235.088.413,62	8.719.671,99