LEITURA NA SESSÃO
07/02/22

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0054/2022-GP/PMC

Cáceres - MT, 11 de janeiro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em 14 / 01 / 22
Horas 08:14 Ofício nº 127
Por Poliani Silva

Ref.: Protocolo nº 23.366/2021 de 09/12/2021

LIDO
Na Sessão de:
07/02/2022

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício n° 1550/2021-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento n° 257/2021, de autoria do ilustre vereador, **Cézare Pastorello Marques de Paiva** – SOLIDARIEDADE, que solicita ao Executivo Municipal o envio de relatórios de despesa de pessoal decorrentes de contratos de terceirização, por Secretaria, mês a mês, nos últimos doze meses; e por cargo terceirizado, vago ou provido.

Em atendimento ao pleito, vimos encaminhar a Vossa Excelência os relatórios de despesa de pessoal decorrentes de contratos de terceirização, referentes às seguintes pastas, anexos:

1. Secretaria Municipal de Fazenda;
2. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística;
3. Secretaria Municipal de Assistência Social;
4. Secretaria Municipal de Educação;
5. Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

Cáceres
Governo Municipal

1Doc

Protocolo 15- 23.366/2021

De: Vanessa N. - SMAS-CF

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social

Data: 04/01/2022 às 15:59:45

Setores envolvidos:

SMS, SME, GAB, SMAS, GAB-ASS, SMAS-CF, SMAS-CA, SME-CCPL, SMFAZ, SMIL, SMIL-CA, SMS-CA, SMEAE, SMA - PROT, SMFAZ-CGS, PROT-SMEAE, SME-CCF, SMEAE - Compras, SMAS - Almoxarifado, SMAS - GCCR

Ofício

Segue resposta do Requerimento n. 257/2021, para assinatura e demais encaminhamentos.

--

Vanessa Santana Das Neves
Assistente Administrativo

Assinado por 2 pessoas: JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM e FABIOLA CAMPOS LUCAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código D5B3-29E9-B3A7-F789

Anexos:

Resposta_Oficio_n_1550_2021_Requerimento_257_2021_Camara.pdf

Assinado por 2 pessoas: JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM e FABIOLA CAMPOS LUCAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código D5B3-29E9-B3A7-F789

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CÁCERES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESPOSTA AO REQUERIMENTO N. 257/2021 – VEREADOR CÉZARE PASTORELLO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 228/2018
DESCRIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO: AUXILIAR OPERACIONAL, APOIO E LOGISTICA
PERIODO DAS INFORMAÇÕES: DEZEMBRO 2020 A DEZEMBRO 2021

ITEM 1

N.º NOTA FISCAL	MÊS REFERÊNCIA	EMPENHO	VALOR (R$)	TOTAL GERAL
10921	DEZEMBRO/2020	9278/2020	15.179,76	15.179,76
11299	JANEIRO / 2021	1186/2021	15.402,64	15.402,64
11402	FEVEREIRO / 2021	1186/2021	31.299,30	65.841,33
11522	FEVEREIRO / 2021	2578/2021	34.542,03	
11716	MARÇO / 2021	3575/2021	10.935,66	32.794,00
11714	MARÇO / 2021	3575/2021	13.308,34	
11715	MARÇO / 2021	3576/2021	8.550,00	
12030	ABRIL / 2021	3575/2021	24.060,50	35.461,46
12031	ABRIL / 2021	3576/2021	11.400,96	
12130	MAIO / 2021	5748/2021	36.599,20	45.719,20
12131	MAIO / 2021	5744/2021	9.120,00	
12432	JUNHO / 2021	5748/2021	3.400,70	56.204,69
12434	JUNHO / 2021	6990/2021	6.830,80	
12429	JUNHO / 2021	6996/2021	869,19	
12430	JUNHO/2021	6995/2021	6.555,00	
12428	JUNHO/2021	5744/2021	13.703,58	
12431	JUNHO/2021	6997/2021	14.585,42	
12677	JUNHO/2021	6995/2021	10.260,00	
12675	JULHO/2021	6997/2021	9.408,98	25.821,29
12678	JULHO/2021	6996/2021	14.572,77	
12676	JULHO/2021	6990/2021	1.839,54	
12962	AGOSTO/2021	6995/2021	10.260,00	78.237,17
12967	AGOSTO/2021	9566/2021	8.683,19	
12963	AGOSTO/2021	6996/2021	4.553,46	
12966	AGOSTO/2021	9552/2021	23.994,40	
12965	AGOSTO/2021	9414/2021	25.046,12	
12964	AGOSTO/2021	9411/2021	5.700,00	
13081	SETEMBRO/2021	6995/2021	10.260,00	54.607,84
13084	SETEMBRO/2021	9566/2021	11.495,00	
13080	SETEMBRO/2021	10784/2021	19.357,14	
13083	SETEMBRO/2021	9414/2021	10.645,70	
13082	SETEMBRO/2021	9411/2021	2.850,00	
13370	OUTUBRO/2021	12123/2021	3.272,12	48.540,69
13372	OUTUBRO/2021	12122/2021	12.008,93	
13363	OUTUBRO/2021	9566/2021	9.814,88	
13366	OUTUBRO/2021	10784/2021	638,28	
13365	OUTUBRO/2021	9411/2021	2.850,00	
13364	OUTUBRO/2021	9414/2021	16.290,85	
13362	OUTUBRO/2021	6995/2021	3.665,63	
13470	NOVEMBRO/2021	13470/2021	1.680,12	69.224,26
13369	NOVEMBRO/2021	12326/2021	9.359,37	
13498	NOVEMBRO/2021	12326/2021	13.490,00	
13502	NOVEMBRO/2021	9411/2021	2.850,00	
13501	NOVEMBRO/2021	12122/2021	12.489,77	
13500	NOVEMBRO/2021	12123/2021	17.860,00	
13499	NOVEMBRO/2021	12185/2021	11.495,00	
13790	DEZEMBRO/2021	9411/2021	2.850,00	34.538,51
13794	DEZEMBRO/2021	14055/2021	15.325,71	
13793	DEZEMBRO/2021	12123/2021	3.862,06	
13792	DEZEMBRO/2021	14040/2021	10.005,70	
13791	DEZEMBRO/2021	12122/2021	2.495,04	
			TOTAL	**577.572,84**

Endereço: Av. Brasil, 119, Jardim Celeste – Fone/Fax: (065) 3223-1939 (Ramal: 1583)
Web site: www.caceres.mt.gov.br/ Email: smas.financeiro.caceres@hotmail.com

Assinado por 2 pessoas: JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM e FABIOLA CAMPOS LUCAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código D5B3-29E9-B3A7-F789

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM 2

DESCRIÇÃO / SERVIÇO	N.º NOTA FISCAL	MÊS REFERÊNCIA	EMPENHO	VALOR (R$)	TOTAL GERAL
AUX. OPERACIONAL, APOIO E LOGISTICA	10921	DEZEMBRO/2020	9278/2020	15.179,76	15.179,76
AUX. OPERACIONAL, APOIO E LOGISTICA	11299	JANEIRO / 2021	1186/2021	15.402,64	15.402,64
AUX. OPERACIONAL, APOIO E LOGISTICA	11402	FEVEREIRO / 2021	1186/2021	31.299,30	65.841,33
	11522		2578/2021	34.542,03	
AUX. OPERACIONAL, APOIO E LOGISTICA	11716	MARÇO / 2021	3575/2021	10.935,66	32.794,00
	11714		3575/2021	13.308,34	
	11715		3576/2021	8.550,00	
AUX. OPERACIONAL, APOIO E LOGISTICA	12030	ABRIL / 2021	3575/2021	24.060,50	35.461,46
	12031		3576/2021	11.400,96	
AUX. OPERACIONAL, APOIO E LOGISTICA	12130	MAIO / 2021	5748/2021	36.599,20	45.719,20
	12131		5744/2021	9.120,00	
AUX. OPERACIONAL, APOIO E LOGISTICA	12432	JUNHO / 2021	5748/2021	3.400,70	56.204,69
	12434		6990/2021	6.830,80	
	12429		6996/2021	869,19	
	12430		6995/2021	6.555,00	
	12428		5744/2021	13.703,58	
	12431		6997/2021	14.585,42	
	12677		6995/2021	10.260,00	
AUX. OPERACIONAL, APOIO E LOGISTICA	12675	JULHO/2021	6997/2021	9.408,98	25.821,29
	12678		6996/2021	14.572,77	
	12676		6990/2021	1.839,54	
AUX. OPERACIONAL, APOIO E LOGISTICA	12962	AGOSTO/2021	6995/2021	10.260,00	78.237,17
	12967		9566/2021	8.683,19	
	12963		6996/2021	4.553,46	
	12966		9552/2021	23.994,40	
	12965		9414/2021	25.046,12	
	12964		9411/2021	5.700,00	
AUX. OPERACIONAL, APOIO E LOGISTICA	13081	SETEMBRO/2021	6995/2021	10.260,00	54.607,84
	13084		9566/2021	11.495,00	
	13080		10784/2021	19.357,14	
	13083		9414/2021	10.645,70	
	13082		9411/2021	2.850,00	
AUX. OPERACIONAL, APOIO E LOGISTICA	13370	OUTUBRO/2021	12123/2021	3.272,12	48.540,69
	13372		12122/2021	12.008,93	
	13363		9566/2021	9.814,88	
	13366		10784/2021	638,28	
	13365		9411/2021	2.850,00	
	13364		9414/2021	16.290,85	
	13362		6995/2021	3.665,63	
AUX.	13470	NOVEMBRO/2021	13470/2021	1.680,12	69.224,26

Assinado por 2 pessoas: JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM e FABIOLA CAMPOS LUCAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código D5B3-29E9-B3A7-F789

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OPERACIONAL, APOIO E LOGISTICA	13369		12326/2021	9.359,37	
	13498		12326/2021	13.490,00	
	13502		9411/2021	2.850,00	
	13501		12122/2021	12.489,77	
	13500		12123/2021	17.860,00	
	13499		12185/2021	11.495,00	
AUX. OPERACIONAL, APOIO E LOGISTICA	13790	DEZEMBRO/2021	9411/2021	2.850,00	34.538,51
	13794		14055/2021	15.325,71	
	13793		12123/2021	3.862,06	
	13792		14040/2021	10.005,70	
	13791		12122/2021	2.495,04	
				TOTAL	**577.572,84**

Atenciosamente,

Fabíola Campos Lucas
Secretária Interina de Assistência Social
Decreto n.°209 de 12/02/2021

Endereço: Av. Brasil, 119, Jardim Celeste – Fone/Fax: (065) 3223-1939 (Ramal: 1583)
Web site: www.caceres.mt.gov.br/ Email: smas.financeiro.caceres@hotmail.com

Assinado por 2 pessoas: JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM e FABIOLA CAMPOS LUCAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código D5B3-29E9-B3A7-F789

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D5B3-29E9-B3A7-F789

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

- JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM (CPF 889.XXX.XXX-53) em 04/01/2022 15:06:54 (GMT-04:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC ONLINE RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- FABIOLA CAMPOS LUCAS (CPF 452.XXX.XXX-20) em 04/01/2022 15:21:59 (GMT-04:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC ONLINE RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D5B3-29E9-B3A7-F789

Cáceres
Governo Municipal

1Doc

Protocolo 11- 23.366/2021

De: Demis C. - SMIL-CA

Para: SMIL - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística - A/C Wesley L.

Data: 27/12/2021 às 09:33:06

Setores envolvidos:

SMS, SME, GAB, SMAS, GAB-ASS, SMAS-CF, SMAS-CA, SME-CCPL, SMFAZ, SMIL, SMIL-CA, SMS-CA, SMEAE, SMA - PROT, SMFAZ-CGS, PROT-SMEAE, SME-CCF, SMEAE - Compras, SMAS - Almoxarifado, SMAS - GCCR

Ofício

Senhor Secretário

Conforme solicitado no segue anexo a resposta.

Atenciosamente.

--

Demis Rogerio Rodrigues Costa
Coordenador Administrativo

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

Assinado por 1 pessoa: WESLEY DE SOUSA LOPES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 1947-B779-3C20-B3E2

ICP Brasil

Anexos:

RESPOSTA_REQUERIMENTO_257_2021_SMIL.pdf

Assinado por 1 pessoa: WESLEY DE SOUSA LOPES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 1947-B779-3C20-B3E2

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CÁCERES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE PESSOAL COOPERVALE

RESPOSTA DO REQUERIMENTO Nº 257/2021 - VEREADOR CÉZARE PASTORELLO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

N.º NF	MÊS	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
10777	nov/20	Serventia Publica	R$ 11.693,20
10802	nov/20	Of. Op. Escav. Hidraulica	R$ 5.145,56
10802	nov/20	Of. de Seviços Gerais	R$ 173.710,77
10802	nov/20	Of. Op. Motonivelação	R$ 4.300,50
10802	nov/20	Aux. Op. Logistica e Suporte Adm.	R$ 157.918,88
10917	dez/20	Of. Op. Escav. Hidraulica	R$ 30.681,60
10917	dez/20	Of. Op. Motonivelação	R$ 74.448,00
10917	dez/20	Serventia Publica	R$ 231.347,52
11248	jan/21	Serventia Publica	R$ 33.820,00
11249	jan/21	Serventia Publica	R$ 132.076,37
11249	jan/21	Of. de Seviços Gerais	R$ 52.111,00
11249	jan/21	Of. Op. Motonivelação	R$ 10.152,00
11249	jan/21	Of. Op. Escav. Hidraulica	R$ 10.227,20
11249	jan/21	Aux. Op. Logistica e Suporte Adm.	R$ 70.091,10
11400	fev/21	Serventia Publica	R$ 184.623,90
11400	fev/21	Of. de Seviços Gerais	R$ 53.792,00
11400	fev/21	Of. Op. Motonivelação	R$ 9.635,00
11400	fev/21	Of. Op. Escav. Hidraulica	R$ 10.706,60
11400	fev/21	Aux. Op. Logistica e Suporte Adm.	R$ 64.860,00
11401	fev/21	Serventia Publica	R$ 33.820,00
11569	mar/21	Serventia Publica	R$ 33.820,00
11570	mar/21	Serventia Publica	R$ 213.070,01
11570	mar/21	Of. de Seviços Gerais	R$ 20.508,20
11570	mar/21	Of. Op. Motonivelação	R$ 7.285,00
11570	mar/21	Of. Op. Escav. Hidraulica	R$ 6.072,40
11570	mar/21	Aux. Op. Logistica e Suporte Adm.	R$ 70.782,00
11885	abr/21	Serventia Publica	R$ 33.820,00
11886	abr/21	Serventia Publica	R$ 213.070,01
11886	abr/21	Of. de Seviços Gerais	R$ 20.508,20
11886	abr/21	Of. Op. Motonivelação	R$ 4.230,00
11886	abr/21	Of. Op. Escav. Hidraulica	R$ 6.072,40
11886	abr/21	Aux. Op. Logistica e Suporte Adm.	R$ 69.908,18
12092	mai/21	Serventia Publica	R$ 190.140,02
12092	mai/21	Of. de Seviços Gerais	R$ 13.016,00
12092	mai/21	Of. Op. Motonivelação	R$ 2.695,68
12092	mai/21	Of. Op. Escav. Hidraulica	R$ 3.640,90
12092	mai/21	Aux. Op. Logistica e Suporte Adm.	R$ 92.866,99
12093	mai/21	Serventia Publica	R$ 33.820,00
12278	jun/21	Serventia Publica	R$ 134.107,69
12278	jun/21	Of. de Seviços Gerais	R$ 25.647,00
12278	jun/21	Of. Op. Motonivelação	R$ 4.354,32
12278	jun/21	Of. Op. Escav. Hidraulica	R$ 9.302,90
12278	jun/21	Aux. Op. Logistica e Suporte Adm.	R$ 48.851,73
12279	jun/21	Serventia Publica	R$ 30.400,00
12495	jun/21	Serventia Publica	R$ 56.753,55

Assinado por 1 pessoa: WESLEY DE SOUSA LOPES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 1947-B779-3C20-B3E2

12495	jun/21	Of. de Seviços Gerais	R$ 8.573,10
12495	jun/21	Of. Op. Motonivelação	R$ 2.350,00
12495	jun/21	Of. Op. Escav. Hidraulica	R$ 3.835,20
12495	jun/21	Aux. Op. Logistica e Suporte Adm.	R$ 21.150,00
12543	jul/21	Serventia Publica	R$ 196.886,25
12543	jul/21	Of. de Seviços Gerais	R$ 37.250,96
12543	jul/21	Of. Op. Motonivelação	R$ 19.975,00
12543	jul/21	Of. Op. Escav. Hidraulica	R$ 9.588,00
12543	jul/21	Aux. Op. Logistica e Suporte Adm.	R$ 88.830,00
12544	jul/21	Serventia Publica	R$ 36.670,00
12838	ago/21	Serventia Publica	R$ 31.730,00
12846	ago/21	Serventia Publica	R$ 215.818,20
12846	ago/21	Of. de Seviços Gerais	R$ 29.989,04
12846	ago/21	Of. Op. Motonivelação	R$ 14.006,00
12846	ago/21	Of. Op. Escav. Hidraulica	R$ 5.017,72
12846	ago/21	Aux. Op. Logistica e Suporte Adm.	R$ 90.000,30
13004	set/21	Serventia Publica	R$ 212.419,93
13004	set/21	Of. de Seviços Gerais	R$ 26.590,77
13004	set/21	Of. Op. Motonivelação	R$ 10.607,73
13004	set/21	Of. Op. Escav. Hidraulica	R$ 1.619,45
13004	set/21	Aux. Op. Logistica e Suporte Adm.	R$ 86.602,03
13005	set/21	Serventia Publica	R$ 31.976,65
13236	out/21	Serventia Publica	R$ 200.488,15
13236	out/21	Of. de Seviços Gerais	R$ 16.810,00
13236	out/21	Of. Op. Motonivelação	R$ 3.525,00
13236	out/21	Of. Op. Escav. Hidraulica	R$ 4.794,00
13236	out/21	Aux. Op. Logistica e Suporte Adm.	R$ 50.760,00
13267	out/21	Serventia Publica	R$ 36.882,28
13503	nov/21	Serventia Publica	R$ 21.620,00
13504	nov/21	Serventia Publica	R$ 141.573,10
13504	nov/21	Of. de Seviços Gerais	R$ 21.990,13
13504	nov/21	Of. Op. Motonivelação	R$ 5.936,27
13504	nov/21	Of. Op. Escav. Hidraulica	R$ 13.497,63
13504	nov/21	Aux. Op. Logistica e Suporte Adm.	R$ 68.737,67
13505	nov/21	Serventia Publica	R$ 10.184,10

Assinado por 1 pessoa: WESLEY DE SOUSA LOPES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 1947-B779-3C20-B3E2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1947-B779-3C20-B3E2

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

✔ WESLEY DE SOUSA LOPES (CPF 002.XXX.XXX-36) em 27/12/2021 08:54:08 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

https://caceres.1doc.com.br/verificacao/1947-B779-3C20-B3E2

Cáceres
Governo Municipal

1Doc

Protocolo 18- 23.366/2021

De: Arci Rezende Pereira da Rosa - SME-CCPL

Para: GAB - Gabinete da Prefeita

Data: 07/01/2022 às 16:35:54

Setores envolvidos:

SMS, SME, GAB, SMAS, GAB-ASS, SMAS-CF, SMAS-CA, SME-CCPL, SMFAZ, SMIL, SMIL-CA, SMS-CA, SMEAE, SMA - PROT, SMFAZ-CGS, PROT-SMEAE, SME-CCF, SMEAE - Compras, SMAS - Almoxarifado, SMAS - GCCR

Ofício

Prezada Secretária;

Encaminhamos a Vossa Senhoria, relatório de despesa de pessoal decorrente de Contratos de Terceirização, mês a mês e por cargo, conforme solicitado.

Atenciosamente,

–

Arci Rezende Pereira da Rosa

Coordenador de Compras e Processos Licitatórios

Decreto 204/2021

Assinado por 1 pessoa: ARCI REZENDE PEREIRA DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código D6E1-F860-3B37-830A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D6E1-F860-3B37-830A

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

✔ ARCI REZENDE PEREIRA DA ROSA (CPF 284.XXX.XXX-72) em 07/01/2022 15:36:08 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D6E1-F860-3B37-830A

CONTRATO ADMINISTRATIVO 028/2021-PGM - MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA EIRELI						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL R$
1	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R$ 9.216,00	R$ 15.840,00	R$ 31.824,00		**R$ 56.880,00**
2	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E DIVERSAS		R$ 3.168,00	R$ 3.454,08	R$ 3.238,20	**R$ 9.860,28**

CONTRATO ADMINISTRATIVO 129/2021 - PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
1	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R$ 129.864,00	R$ 180.768,00	R$ 204.344,00
2	ELETRICISTA	R$ 2.856,00	R$ 2.992,00	R$ 2.992,00
3	PEDREIRO	R$ 3.344,00	R$ 2.640,00	R$ 3.872,00
4	TÉCNICO OPERACIONAL	R$ 10.080,00	R$ 10.080,00	R$ 10.368,00

CONTRATO ADMINISTRATIVO 068/2021 - LEBLON TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI						
IITEM	ESPECIFICAÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
1	SERV. DE PROF. TEMPORÁRIO- MECÂNICO	R$ 3.210,48	R$ 4.804,80	R$ 4.804,80	R$ 9.609,60	R$ 9.609,60
2	SERV. DE PROF. TEMPORÁRIO – AUX. DE SERVIÇOS MECÂNICO	R$ 2.847,39	R$ 4.261,40	R$ 4.261,40	R$ 1.846,54	R$ 4.261,40

	CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2021 - G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL
1	AGENTE DE APOIO OPERACIONAL, LOGISTICO E ADMINISTRATI	R$ 135.469,65	R$ 198.560,21	R$ 214.252,75	R$ 248.817,86	R$ 797.100,47

Protocolo 23.366/2021

Cáceres
Governo Municipal

Código: 818.642.048.938
De: **Gustavo Calabria Rondon** Setor: **SMFAZ-CGS - Coordenadoria Geral Sefaz**
Despacho: **10- 23.366/2021**
Para: **GAB-ASS - Assessoria de Gabinete do Prefeito**
Assunto: **Ofício**

Cáceres/MT, 23 de Dezembro de 2021

Para:

Câmara Municipal de Cáceres
cmcacere@terra.com.br · 65 3223-6862
CNPJ 03.960.333/0001-50

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

Bom dia.

Seguem relatórios referente a contratação da Bem Estar referente aos terceirizados desta secretaria, divididos em dois arquivos, um do contrato encerrado e outro do contrato em vigor.

Sem mais,

Atenciosamente.

Gustavo Calábria Rondon

Coordenador Geral - SMFAZ

(65) 99913-0050

"Juntos, somos mais fortes! "

RELATORIO DE DESPESAS - PAULO VICTOR MONTEIRA GUIMARÃES			
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 145/21-PGM			
NOTA FISCAL	PROC. DESPESA	MÊS	VALOR
NF Nº 2794/21	9.197/21	SETEMBRO	R$ 38.696,00
NF Nº 3077/21	9.689/21	OUTUBRO	R$ 39.300,00
NF Nº 3078/21	9.689/21	OUTUBRO	R$ 6.075,00
NF Nº 3283/21	10.439/21	NOVEMBRO	R$ 32.416,00
NF Nº 3284/21	10.439/21	NOVEMBRO	R$ 10.584,00
			R$ 127.071,00

RELATORIO DESPESA - POR CARGO			
CARGO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
AG. APOIO OPERACIONAL	R$ 7.200,00	R$ 7.200,00	R$ 5.952,00
AUX. SERV. GERAIS	R$ 12.740,00	R$ 14.000,00	R$ 10.640,00
PINTOR	R$ 16.490,00	R$ 1.100,00	R$ 12.920,00
PEDREIRO	R$ 2.266,00	R$ 17.000,00	R$ 2.904,00
SERVENTE		R$ 6.075,00	R$ 10.584,00

TOTAL	
R$	20.352,00
R$	37.380,00
R$	30.510,00
R$	22.170,00
R$	16.659,00
R$	127.071,00

RELATORIO DE DESPESAS - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 187-PGM				
CARGO: AUXILIAR SERVIÇO GERAIS				
NOTA FISCAL	PROC. DESPESA	MÊS	VALOR	
NF Nº 293	2.190/20	DEZEMBRO(2020)	R$	17.698,80
NF Nº 663	3.337/21	JANEIRO	R$	18.522,00
NF Nº 871	4.010/21	FEVEREIRO	R$	24.593,10
NF Nº 1006	4.582/21	MARÇO	R$	27.402,27
NF Nº 1172	5.231/21	ABRIL	R$	30.252,60
NF Nº 1381	5.927/21	MAIO	R$	26.754,00
NF Nº 1517	6.591/21	JUNHO	R$	25.622,10
NF Nº 1867	7.289/21	JULHO	R$	27.680,10
NF Nº 2318	8.040/21	AGOSTO	R$	27.988,80
			R$	**226.513,77**

Protocolo 23.366/2021

Cáceres
Governo Municipal

Código: 818.642.048.938
De: **Glauco Miranda de Araújo** Setor: **SMS-CA - Coordenadoria Administrativa**
Despacho: **20- 23.366/2021**
Para: **GAB - Gabinete da Prefeita**
Assunto: **Ofício**

Cáceres/MT, 07 de Janeiro de 2022

Para:

Câmara Municipal de Cáceres
cmcacere@terra.com.br · 65 3223-6862
CNPJ 03.960.333/0001-50

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

Prezada,

Em anexo encaminho:

Relatório geral de empenhos de terceirizção da SMS ref. ao exercício 2021;

Relatórios mensais de empenhos de terceirização da SMS ref. ao exercício 2021;

Relatórios por empresa contratada onde consta a discriminação dos cargos contratados e dos empenhos/valores empenhados para cada cargo no exercício 2021.

Atte.,

Glauco Miranda de Araújo

Coordenador Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2021

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05762	GL	01/06/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAF	9.240,00	2.772,00	6.468,00	0,00	6.468,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0003	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	924,00	10	9.240,00
		Total:	924,00		9.240,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06004	GL	11/06/2021	1165	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAF	59.118,00	4.158,00	54.960,00	0,00	54.960,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	17.325,00	2	34.650,00
0003	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO-DO TIPO ODONTOL(	UN	4.500,00	4	18.000,00
0004	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	924,00	7	6.468,00
		Total:	22.749,00		59.118,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07278	GL	09/07/2021	1195	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAF	25.872,00	0,00	25.872,00	0,00	25.872,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0004	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	924,00	28	25.872,00
		Total:	924,00		25.872,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07363	GL	14/07/2021	1195	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAF	91.800,00	2.887,50	88.912,50	0,00	88.912,50	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	17.325,00	4	69.300,00
0003	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO-DO TIPO ODONTOL(	UN	4.500,00	5	22.500,00
		Total:	21.825,00		91.800,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07380	GL	14/07/2021	1279	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAF	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE PROCEDIMENTO MEDICO-DO TIPO MEDICO PSIQU	UN	17.325,00	2	34.650,00
		Total:	17.325,00		34.650,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07540	GL	26/07/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAF	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	17.325,00	1	17.325,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
								Total:	17.325,00		17.325,00					
08257	GL	03/08/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAF	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	17.325,00	1	17.325,00
		Total:	17.325,00		17.325,00

08556	GL	12/08/2021	1195	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAF	12.936,00	0,00	12.936,00	0,00	12.936,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0004	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	924,00	14	12.936,00
		Total:	924,00		12.936,00

08591	GL	16/08/2021	1279	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.34.03	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAF	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE PROCEDIMENTO MEDICO-DO TIPO MEDICO PSIQU	UN	17.325,00	2	34.650,00
		Total:	17.325,00		34.650,00

09873	GL	14/09/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.03	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAF	108.801,00	0,00	108.801,00	0,00	108.801,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	17.325,00	1	17.325,00
0004	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	924,00	99	91.476,00
		Total:	18.249,00		108.801,00

09874	GL	14/09/2021	1279	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.34.03	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAF	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE PROCEDIMENTO MEDICO-DO TIPO MEDICO PSIQU	UN	17.325,00	2	34.650,00
		Total:	17.325,00		34.650,00

09875	GL	14/09/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.03	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAF	98.850,00	0,00	98.850,00	0,00	98.850,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	17.325,00	2	34.650,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	0003	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO-DO TIPO ODONTOL						UN	4.500,00	4	18.000,00					
	0004	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (						UN	924,00	50	46.200,00					
								Total:	22.749,00		98.850,00					
11114	ES	14/10/2021	1324	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAF	210.903,00	0,00	210.903,00	0,00	210.903,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	17.325,00	3	51.975,00
0004	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	924,00	172	158.928,00
	Total:		18.249,00		210.903,00

11192	GL	18/10/2021	1279	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAF	103.950,00	0,00	103.950,00	0,00	103.950,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE PROCEDIMENTO MEDICO-DO TIPO MEDICO PSIQU	UN	17.325,00	6	103.950,00
	Total:		17.325,00		103.950,00

11193	GL	18/10/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAF	114.576,00	5.544,00	109.032,00	0,00	109.032,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	17.325,00	4	69.300,00
0004	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	924,00	49	45.276,00
	Total:		18.249,00		114.576,00

11235	GL	19/10/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAF	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0003	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO-DO TIPO ODONTOL	UN	4.500,00	3	13.500,00
	Total:		4.500,00		13.500,00

12449	ES	17/11/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAF	34.881,00	0,00	34.881,00	0,00	34.881,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	17.325,00	1	17.325,00
0004	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	924,00	19	17.556,00
	Total:		18.249,00		34.881,00

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12480	ES	19/11/2021	1195	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAR	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0003	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO-DO TIPO ODONTOL	UN	4.500,00	4	18.000,00
		Total:	4.500,00		18.000,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12481	ES	19/11/2021	1165	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAR	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0004	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	924,00	20	18.480,00
		Total:	924,00		18.480,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05762	AN	02/12/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAR	-2.772,00	-2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0003	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	-924,00	-3	2.772,00
		Total:	-924,00		2.772,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06004	AN	02/12/2021	1165	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAR	-4.158,00	-4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	-17.325,00	-0,24	4.158,00
0003	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO-DO TIPO ODONTOL	UN	-4.500,00	4	
0004	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	-924,00	7	
		Total:	-22.749,00		4.158,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07363	AN	02/12/2021	1195	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAR	-2.887,50	-2.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	-17.325,00	-0,16667	2.887,50
0003	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO-DO TIPO ODONTOL	UN	-4.500,00	5	
		Total:	-21.825,00		2.887,50

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11193	AN	02/12/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAR	-5.544,00	-5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (	UN	-17.325,00	-0,32	5.544,00

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	0004	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (						UN	-924,00	49						
								Total:	-18.249,00	5.544,00						
14823	ES	29/12/2021	1165	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAR	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0003		SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO-DO TIPO ODONTOL(						UN	4.500,00	4	18.000,00					
								Total:	4.500,00	18.000,00						
14830	OR	30/12/2021	1192	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.93.01	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAR	203.280,00	0,00	203.280,00	0,00	0,00	203.280,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0004		SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO –DO TIPO MEDICO (						UN	924,00	220	203.280,00					
								Total:	924,00	203.280,00						
14831	OR	30/12/2021	1377	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.93.01	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MAR	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0003		SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO-DO TIPO ODONTOL(						UN	4.500,00	4	18.000,00					
								Total:	4.500,00	18.000,00						
									Total:	1.283.425,50	0,00	1.265.425,50	18.000,00	1.062.145,50	221.280,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2021

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03603	GL	05/04/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	119.988,00	441,36	119.546,64	0,00	119.546,64	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	6666	119.988,00
		Total:	18,00		119.988,00

03604	GL	05/04/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	49.968,00	0,00	49.968,00	0,00	49.968,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	2776	49.968,00
		Total:	18,00		49.968,00

04750	GL	05/05/2021	1125	300.000	0.3.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	39.972,56	1.097,96	38.874,60	0,00	38.874,60	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E DIVERSAS	HOR	17,99	544	9.786,56
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	1677	30.186,00
		Total:	35,99		39.972,56

04752	GL	05/05/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	19.998,00	558,00	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	1111	19.998,00
		Total:	18,00		19.998,00

04753	GL	05/05/2021	1134	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	29.986,06	827,86	29.158,20	0,00	29.158,20	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E DIVERSAS	HOR	17,99	194	3.490,06
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	1472	26.496,00
		Total:	35,99		29.986,06

04754	GL	05/05/2021	1128	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	29.988,00	828,00	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	1666	29.988,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
								Total:	18,00	29.988,00						
04756	GL	05/05/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	34.990,06	809,86	34.180,20	0,00	34.180,20	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E DIVERSAS	HOR	17,99	194	3.490,06
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	1750	31.500,00
		Total:	35,99		34.990,06

05765	ES	01/06/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	29.980,78	827,98	29.152,80	0,00	29.152,80	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E DIVERSAS	HOR	17,99	722	12.988,78
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	944	16.992,00
		Total:	35,99		29.980,78

05766	ES	01/06/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	49.897,38	809,58	49.087,80	0,00	49.087,80	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E DIVERSAS	HOR	17,99	1662	29.899,38
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	1111	19.998,00
		Total:	35,99		49.897,38

05909	GL	08/06/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	19.998,00	558,00	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	1111	19.998,00
		Total:	18,00		19.998,00

05967	GL	11/06/2021	1200	300.001	0.3.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.34.99	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	149.984,21	971,21	149.013,00	0,00	149.013,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E DIVERSAS	HOR	17,99	2779	49.994,21
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	5555	99.990,00
		Total:	35,99		149.984,21

06968	GL	29/06/2021	1195	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	149.984,21	789,41	149.194,80	0,00	149.194,80	0,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E DIVERSAS	HOR	17,99	2779	49.994,21
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	5555	99.990,00
		Total:	35,99		149.984,21

07448	GL	20/07/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	720	12.960,00
		Total:	18,00		12.960,00

04756	AN	30/07/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	-809,86	-809,86	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E DIVERSAS	HOR	-17,99	194	-3.490,06
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	-18,00	1750	-31.500,00
		Total:	-35,99		-34.990,06

05765	AN	30/07/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	-827,98	-827,98	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E DIVERSAS	HOR	-17,99	722	-12.988,78
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	-18,00	944	-16.992,00
		Total:	-35,99		-29.980,78

05909	AN	30/07/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	-558,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	-18,00	1111	-19.998,00
		Total:	-18,00		-19.998,00

08230	GL	02/08/2021	1282	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	720	12.960,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
								Total:	18,00	12.960,00						
08231	GL	02/08/2021	1283	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	720	12.960,00
		Total:	18,00		12.960,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08232	GL	02/08/2021	1279	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	720	12.960,00
		Total:	18,00		12.960,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08250	GL	03/08/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	1620	29.160,00
		Total:	18,00		29.160,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09977	ES	20/09/2021	1125	300.000	0.3.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	77.760,00	0,00	77.760,00	0,00	77.760,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	4320	77.760,00
		Total:	18,00		77.760,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09978	ES	20/09/2021	1324	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	35.640,00	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	1980	35.640,00
		Total:	18,00		35.640,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09979	ES	20/09/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	6.570,00	90,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	365	6.570,00

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
								Total:	18,00	6.570,00						
11103	ES	14/10/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	49.986,00	1.386,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	2777	49.986,00
		Total:	18,00		49.986,00

11104	ES	14/10/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	29.988,00	828,00	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	1666	29.988,00
		Total:	18,00		29.988,00

12443	ES	17/11/2021	1324	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	51.840,00	0,00	51.840,00	0,00	51.840,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	2880	51.840,00
		Total:	18,00		51.840,00

12444	ES	17/11/2021	1334	300.001	0.1.42	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	2700	48.600,00
		Total:	18,00		48.600,00

12582	ES	25/11/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	32.490,00	1.080,00	31.410,00	0,00	31.410,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	1805	32.490,00
		Total:	18,00		32.490,00

13234	ES	29/11/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	50.040,00	0,00	49.320,00	720,00	49.320,00	720,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	2780	50.040,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
								Total:	18,00	50.040,00						
13235	ES	29/11/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	42.012,00	0,00	41.904,00	108,00	41.904,00	108,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	18,00	2334	42.012,00
		Total:	18,00		42.012,00

03603	AN	01/12/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	-441,36	-441,36	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	-18,00	-24,52	441,36
		Total:	-18,00		441,36

04750	AN	01/12/2021	1125	300.000	0.3.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	-1.097,96	-1.097,96	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E DIVERSAS	HOR	-17,99	544	
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	-18,00	-60,99778	1.097,96
		Total:	-35,99		1.097,96

04752	AN	01/12/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	-558,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	-18,00	-31	558,00
		Total:	-18,00		558,00

04753	AN	01/12/2021	1134	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	-827,86	-827,86	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E DIVERSAS	HOR	-17,99	194	
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	-18,00	-45,99222	827,86
		Total:	-35,99		827,86

04754	AN	01/12/2021	1128	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	-828,00	-828,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS						HOR	-18,00	-46	828,00					
								Total:	-18,00		828,00					
05766	AN	01/12/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	-809,58	-809,58	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E DIVERSAS	HOR	-17,99	1662	
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	-18,00	-44,97667	809,58
		Total:	-35,99		809,58

05967	AN	01/12/2021	1200	300.001	0.3.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.34.99	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	-971,21	-971,21	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E DIVERSAS	HOR	-17,99	2779	
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	-18,00	-53,95611	971,21
		Total:	-35,99		971,21

06968	AN	01/12/2021	1195	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	-789,41	-789,41	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E DIVERSAS	HOR	-17,99	2779	
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	-18,00	-43,85611	789,41
		Total:	-35,99		789,41

09979	AN	01/12/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	-18,00	-5	90,00
		Total:	-18,00		90,00

11103	AN	01/12/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	-1.386,00	-1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	HOR	-18,00	-77	1.386,00
		Total:	-18,00		1.386,00

11104	AN	01/12/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	-828,00	-828,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							HOR	-18,00	-46	828,00					
								Total:	-18,00		828,00					
12582	AN	01/12/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	-1.080,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							HOR	-18,00	-60	1.080,00					
								Total:	-18,00		1.080,00					
13517	ES	06/12/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA I	22.320,00	0,00	22.320,00	0,00	9.360,00	12.960,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							HOR	18,00	1240	22.320,00					
								Total:	18,00		22.320,00					
									Total:		1.241.078,04	0,00	1.240.250,04	828,00	1.227.290,04	13.788,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2021

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12341	ES	10/11/2021	1328	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	24.780,00	0,00	24.780,00	0,00	24.780,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0019	OPERADOR DE SISTEMA DO SUS	HR	14,95	400	5.980,00
0020	PEDREIRO	HR	22,00	200	4.400,00
0022	RECIPICIONISTA	HR	14,40	1000	14.400,00
		Total:	51,35		24.780,00

12526	OR	23/11/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	2.800,00	0,00	2.352,00	448,00	2.352,00	448,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0008	SERVIÇOS GERAIS	HR	14,00	200	2.800,00
		Total:	14,00		2.800,00

13511	ES	06/12/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	158.566,00	11.050,00	147.516,00	0,00	92.880,00	54.636,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0007	AUXILIAR DE MECÂNICO	HR	15,50	340	5.270,00
0008	SERVIÇOS GERAIS	HR	14,00	3600	50.400,00
0010	ELETRECISTA	HR	17,00	680	11.560,00
0012	JARDINEIRO	HR	13,50	340	4.590,00
0014	MECANICO VARIAS AREAS DE MANUTENÇÃO	HR	25,00	344	8.600,00
0019	OPERADOR DE SISTEMA DO SUS	HR	14,95	680	10.166,00
0020	PEDREIRO	HR	22,00	340	7.480,00
0021	PINTOR	HR	17,00	340	5.780,00
0022	RECEPCIONISTA	HR	14,40	3800	54.720,00
		Total:	153,35		158.566,00

13512	ES	06/12/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	25.200,00	0,00	24.584,00	616,00	18.984,00	6.216,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0008	SERVIÇOS GERAIS	HR	14,00	1800	25.200,00
		Total:	14,00		25.200,00

13511	AN	20/12/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	-11.050,00	-11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	0007	AUXILIAR DE MECÂNICO						HR	-15,50	340	-5.270,00					
	0008	SERVIÇOS GERAIS						HR	-14,00	3600	-50.400,00					
	0010	ELETRECISTA						HR	-17,00	680	-11.560,00					
	0012	JARDINEIRO						HR	-13,50	340	-4.590,00					
	0014	MECANICO VARIAS AREAS DE MANUTENÇÃO						HR	-25,00	344	-8.600,00					
	0019	OPERADOR DE SISTEMA DO SUS						HR	-14,95	680	-10.166,00					
	0020	PEDREIRO						HR	-22,00	340	-7.480,00					
	0021	PINTOR						HR	-17,00	340	-5.780,00					
	0022	RECEPCIONISTA						HR	-14,40	3800	-54.720,00					
								Total:	-153,35		-158.566,00					
14759	ES	28/12/2021	1165	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0022	RECEPCIONISTA	HR	14,40	200	2.880,00
		Total:	14,40		2.880,00

14760	ES	28/12/2021	1125	300.000	0.3.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0008	SERVIÇOS GERAIS	HR	14,00	200	2.800,00
		Total:	14,00		2.800,00

14761	ES	28/12/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0008	SERVIÇOS GERAIS	HR	14,00	800	11.200,00
		Total:	14,00		11.200,00

14762	ES	28/12/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0008	SERVIÇOS GERAIS	HR	14,00	400	5.600,00
		Total:	14,00		5.600,00

14763	ES	28/12/2021	1328	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0008	SERVIÇOS GERAIS	HR	14,00	370	5.180,00
		Total:	14,00		5.180,00

Total:	227.956,00	0,00	199.232,00	28.724,00	138.996,00	88.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2021

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Não existem informações para o período

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2021

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03603	GL	05/04/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	119.988,00	0,00	441,36	119.546,64	0,00	119.546,64	0,00
03604	GL	05/04/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	49.968,00	0,00	0,00	49.968,00	0,00	49.968,00	0,00
										Total:	169.956,00	0,00	441,36	169.514,64	0,00	169.514,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2021

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04750	GL	05/05/2021	1125	300.000	0.3.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	39.972,56	0,00	1.097,96	38.874,60	0,00	38.874,60	0,00
04752	GL	05/05/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	19.998,00	0,00	558,00	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00
04753	GL	05/05/2021	1134	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	29.986,06	0,00	827,86	29.158,20	0,00	29.158,20	0,00
04754	GL	05/05/2021	1128	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	29.988,00	0,00	828,00	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00
04756	GL	05/05/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	34.990,06	0,00	809,86	34.180,20	0,00	34.180,20	0,00
										Total:	154.934,68	0,00	4.121,68	150.813,00	0,00	150.813,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2021

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05762	GL	01/06/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	9.240,00	0,00	2.772,00	6.468,00	0,00	6.468,00	0,00
05765	ES	01/06/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	29.980,78	0,00	827,98	29.152,80	0,00	29.152,80	0,00
05766	ES	01/06/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	49.897,38	0,00	809,58	49.087,80	0,00	49.087,80	0,00
05909	GL	08/06/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	19.998,00	0,00	558,00	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00
05967	GL	11/06/2021	1200	300.001	0.3.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.34.99	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	149.984,21	0,00	971,21	149.013,00	0,00	149.013,00	0,00
06004	GL	11/06/2021	1165	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	59.118,00	0,00	4.158,00	54.960,00	0,00	54.960,00	0,00
06968	GL	29/06/2021	1195	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	149.984,21	0,00	789,41	149.194,80	0,00	149.194,80	0,00
										Total:	468.202,58	0,00	10.886,18	457.316,40	0,00	457.316,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2021

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07278	GL	09/07/2021	1195	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	25.872,00	0,00	0,00	25.872,00	0,00	25.872,00	0,00
07363	GL	14/07/2021	1195	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	91.800,00	0,00	2.887,50	88.912,50	0,00	88.912,50	0,00
07380	GL	14/07/2021	1279	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00
07448	GL	20/07/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
07540	GL	26/07/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00
										Total:	182.607,00	0,00	2.887,50	179.719,50	0,00	179.719,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2021

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08230	GL	02/08/2021	1282	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
08231	GL	02/08/2021	1283	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
08232	GL	02/08/2021	1279	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
08250	GL	03/08/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	29.160,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00
08257	GL	03/08/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00
08556	GL	12/08/2021	1195	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	12.936,00	0,00	0,00	12.936,00	0,00	12.936,00	0,00
08591	GL	16/08/2021	1279	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.34.03	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00
										Total:	132.951,00	0,00	0,00	132.951,00	0,00	132.951,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2021

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09873	GL	14/09/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.03	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	108.801,00	0,00	0,00	108.801,00	0,00	108.801,00	0,00
09874	GL	14/09/2021	1279	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.34.03	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00
09875	GL	14/09/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.03	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	98.850,00	0,00	0,00	98.850,00	0,00	98.850,00	0,00
09977	ES	20/09/2021	1125	300.000	0.3.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	77.760,00	0,00	0,00	77.760,00	0,00	77.760,00	0,00
09978	ES	20/09/2021	1324	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	35.640,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00	0,00
09979	ES	20/09/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	6.570,00	0,00	90,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
										Total:	362.271,00	0,00	90,00	362.181,00	0,00	362.181,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2021

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11103	ES	14/10/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	49.986,00	0,00	1.386,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00
11104	ES	14/10/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	29.988,00	0,00	828,00	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00
11114	ES	14/10/2021	1324	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	210.903,00	0,00	0,00	210.903,00	0,00	210.903,00	0,00
11192	GL	18/10/2021	1279	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	103.950,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	103.950,00	0,00
11193	GL	18/10/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	114.576,00	0,00	5.544,00	109.032,00	0,00	109.032,00	0,00
11235	GL	19/10/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
										Total:	522.903,00	0,00	7.758,00	515.145,00	0,00	515.145,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2021

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12341	ES	10/11/2021	1328	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	24.780,00	0,00	0,00	24.780,00	0,00	24.780,00	0,00
12443	ES	17/11/2021	1324	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	51.840,00	0,00	0,00	51.840,00	0,00	51.840,00	0,00
12444	ES	17/11/2021	1334	300.001	0.1.42	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00
12449	ES	17/11/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	34.881,00	0,00	0,00	34.881,00	0,00	34.881,00	0,00
12480	ES	19/11/2021	1195	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
12481	ES	19/11/2021	1165	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00
12526	OR	23/11/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	2.800,00	0,00	0,00	2.352,00	448,00	2.352,00	448,00
12582	ES	25/11/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	32.490,00	0,00	1.080,00	31.410,00	0,00	31.410,00	0,00
13234	ES	29/11/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	50.040,00	0,00	0,00	49.320,00	720,00	49.320,00	720,00
13235	ES	29/11/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	42.012,00	0,00	0,00	41.904,00	108,00	41.904,00	108,00
										Total:	323.923,00	0,00	1.080,00	321.567,00	1.276,00	321.567,00	1.276,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2021

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03603	GL	05/04/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	119.988,00	0,00	441,36	119.546,64	0,00	119.546,64	0,00
03604	GL	05/04/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	49.968,00	0,00	0,00	49.968,00	0,00	49.968,00	0,00
04750	GL	05/05/2021	1125	300.000	0.3.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	39.972,56	0,00	1.097,96	38.874,60	0,00	38.874,60	0,00
04752	GL	05/05/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	19.998,00	0,00	558,00	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00
04753	GL	05/05/2021	1134	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	29.986,06	0,00	827,86	29.158,20	0,00	29.158,20	0,00
04754	GL	05/05/2021	1128	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	29.988,00	0,00	828,00	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00
04756	GL	05/05/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	34.990,06	0,00	809,86	34.180,20	0,00	34.180,20	0,00
05762	GL	01/06/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	9.240,00	0,00	2.772,00	6.468,00	0,00	6.468,00	0,00
05765	ES	01/06/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	29.980,78	0,00	827,98	29.152,80	0,00	29.152,80	0,00
05766	ES	01/06/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	49.897,38	0,00	809,58	49.087,80	0,00	49.087,80	0,00
05909	GL	08/06/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	19.998,00	0,00	558,00	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00
05967	GL	11/06/2021	1200	300.001	0.3.00	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.34.99	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	149.984,21	0,00	971,21	149.013,00	0,00	149.013,00	0,00
06004	GL	11/06/2021	1165	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	59.118,00	0,00	4.158,00	54.960,00	0,00	54.960,00	0,00
06968	GL	29/06/2021	1195	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	149.984,21	0,00	789,41	149.194,80	0,00	149.194,80	0,00
07278	GL	09/07/2021	1195	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	25.872,00	0,00	0,00	25.872,00	0,00	25.872,00	0,00
07363	GL	14/07/2021	1195	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	91.800,00	0,00	2.887,50	88.912,50	0,00	88.912,50	0,00
07380	GL	14/07/2021	1279	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00
07448	GL	20/07/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
07540	GL	26/07/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00
08230	GL	02/08/2021	1282	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
08231	GL	02/08/2021	1283	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
08232	GL	02/08/2021	1279	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
08250	GL	03/08/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	29.160,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00
08257	GL	03/08/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00
08556	GL	12/08/2021	1195	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.99	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	12.936,00	0,00	0,00	12.936,00	0,00	12.936,00	0,00
08591	GL	16/08/2021	1279	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.34.03	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00
09873	GL	14/09/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.03	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	108.801,00	0,00	0,00	108.801,00	0,00	108.801,00	0,00
09874	GL	14/09/2021	1279	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.34.03	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09875	GL	14/09/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.03	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	98.850,00	0,00	0,00	98.850,00	0,00	98.850,00	0,00
09977	ES	20/09/2021	1125	300.000	0.3.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	77.760,00	0,00	0,00	77.760,00	0,00	77.760,00	0,00
09978	ES	20/09/2021	1324	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	35.640,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00	0,00
09979	ES	20/09/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	6.570,00	0,00	90,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
11103	ES	14/10/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	49.986,00	0,00	1.386,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00
11104	ES	14/10/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	29.988,00	0,00	828,00	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00
11114	ES	14/10/2021	1324	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	210.903,00	0,00	0,00	210.903,00	0,00	210.903,00	0,00
11192	GL	18/10/2021	1279	300.000	0.1.46	002	020602	10.302.1009.2037.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	103.950,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	103.950,00	0,00
11193	GL	18/10/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	114.576,00	0,00	5.544,00	109.032,00	0,00	109.032,00	0,00
11235	GL	19/10/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
12341	ES	10/11/2021	1328	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	24.780,00	0,00	0,00	24.780,00	0,00	24.780,00	0,00
12443	ES	17/11/2021	1324	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	51.840,00	0,00	0,00	51.840,00	0,00	51.840,00	0,00
12444	ES	17/11/2021	1334	300.001	0.1.42	002	020602	10.301.1013.2243.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00
12449	ES	17/11/2021	1096	300.000	0.1.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	34.881,00	0,00	0,00	34.881,00	0,00	34.881,00	0,00
12480	ES	19/11/2021	1195	300.000	0.3.46	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
12481	ES	19/11/2021	1165	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00
12526	OR	23/11/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	2.800,00	0,00	0,00	2.352,00	448,00	2.352,00	448,00
12582	ES	25/11/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	32.490,00	0,00	1.080,00	31.410,00	0,00	31.410,00	0,00
13234	ES	29/11/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	50.040,00	0,00	0,00	49.320,00	720,00	49.320,00	720,00
13235	ES	29/11/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	42.012,00	0,00	0,00	41.904,00	108,00	41.904,00	108,00
13511	ES	06/12/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	158.566,00	0,00	11.050,00	147.516,00	0,00	92.880,00	54.636,00
13512	ES	06/12/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	25.200,00	0,00	0,00	24.584,00	616,00	18.984,00	6.216,00
13517	ES	06/12/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	9.360,00	12.960,00
14759	ES	28/12/2021	1165	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
14760	ES	28/12/2021	1125	300.000	0.3.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
14761	ES	28/12/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
14762	ES	28/12/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
14763	ES	28/12/2021	1328	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14823	ES	29/12/2021	1165	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
										Total:	2.569.494,26	0,00	38.314,72	2.483.627,54	47.552,00	2.410.431,54	120.748,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2021

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04750	GL	05/05/2021	1125	300.000	0.3.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	39.972,56	0,00	1.097,96	38.874,60	0,00	38.874,60	0,00
04752	GL	05/05/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	19.998,00	0,00	558,00	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00
04753	GL	05/05/2021	1134	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	29.986,06	0,00	827,86	29.158,20	0,00	29.158,20	0,00
04754	GL	05/05/2021	1128	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	29.988,00	0,00	828,00	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00
04756	GL	05/05/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	34.990,06	0,00	809,86	34.180,20	0,00	34.180,20	0,00
										Total:	154.934,68	0,00	4.121,68	150.813,00	0,00	150.813,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2021

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13511	ES	06/12/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	158.566,00	0,00	11.050,00	147.516,00	0,00	92.880,00	54.636,00
13512	ES	06/12/2021	1164	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	25.200,00	0,00	0,00	24.584,00	616,00	18.984,00	6.216,00
13517	ES	06/12/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	9.360,00	12.960,00
14759	ES	28/12/2021	1165	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
14760	ES	28/12/2021	1125	300.000	0.3.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
14761	ES	28/12/2021	1097	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
14762	ES	28/12/2021	1131	300.000	0.3.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
14763	ES	28/12/2021	1328	300.000	0.3.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.34.02	PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
14823	ES	29/12/2021	1165	300.000	0.1.42	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
										Total:	251.746,00	0,00	11.050,00	194.420,00	46.276,00	121.224,00	119.472,00

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Não existem informações para o período

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2021

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Não existem informações para o período